

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

**BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO
2014**

PARTE PRIMA – ENTRATA

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

IL CONSORZIO, NELL'APPUNTARE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, E' STATO TENUTO CONTO CHE ANCHE QUEST'ANNO NON E' POSSIBILE UTILIZZARE LA CASA VACANZE DI CERIALE PER LE MOTIVAZIONI GIA' ESPOSTE NELL'ANNO 2013, PER CUI VENGONO PROGRAMMATI DEI TURNI DI SOGGIORNI IN STRUTTURE ALBERGHIERE NELLA PARTE PONENTE DELLA REGIONE LIGURIA. SI AUSPICA CHE ANCHE QUESTA DIVERSA OPPORTUNITA' RIVOLTA PARTICOLARMENTE AGLI UTENTI CHE TRASCORREVANO LE PROPRIE VACANZE IN CERIALE.

VERONA, 11

Il Segretario

DOTT. GIANFRANCO BUSSOLA

Il Segretario Direttore Generale

ZANETTI ANGELO RICCARDO

Il Responsabile della Programmazione

P.I. MARIANO GLIBONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG. ROBERTO FERRARI

Timbro

dell'ente

Il Rappresentante Legale

GEOM. MARCO VANONI

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2014

Parte I - Entrata

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO 1						
	Entrate tributarie						
	Categoria 1						
	Imposte						
1011010	Imposta di Soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2						
	Tasse						
1021020	Tassa per l'ammissione a concorsi per posti di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 3						
	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
	Riepilogo Titolo 1						
	Entrate tributarie						
	Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Imposte						
	Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tasse						
	Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Entrate tributarie						

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del. Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto Consortile	201.848,40	206.355,00	0,00	8.444,00	197.911,00	
2052010	Totale Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	201.848,40	206.355,00	0,00	8.444,00	197.911,00	
	Riepilogo Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del. Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	201.848,40	206.355,00	0,00	8.444,00	197.911,00	
	Totale Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	201.848,40	206.355,00	0,00	8.444,00	197.911,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	TITOLO 3							
	Entrate extratributarie							
	Categoria 1							
	Proventi dei servizi pubblici							
3013010	RETTE SOGGIORNO ANZIANI PER LOCALITA' ESTERE-TOUR E CROCIERE	267.636,00	216.821,00	63.179,00	0,00	280.000,00	IVA	
3013020	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE E TERMALI	207.588,00	192.088,00	84.912,00	0,00	277.000,00	IVA	
3013030	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN CASA VACANZE CERIALE	386.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IVA	
3013035	RETTE SOGGIORNO ANZIANI LIGURIA DI PONENTE	0,00	223.008,00	0,00	209.808,00	13.200,00		
3013040	RETTE SOGGIORNO ANZIANI LOCALITA' MARINE - PROVENTI STRAORD. RETTE COMUNI CONSORZIATI -	898.442,33	830.003,50	468.496,50	0,00	1.298.500,00	IVA	
3013042	Acconto rette soggiorni invernali	20.340,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	IVA	
3013045	Diritti di Segreteria e registrazione contratti	8.979,89	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
	Totale Categoria 1	1.789.305,22	1.513.920,50	616.587,50	209.808,00	1.920.700,00		
	Proventi dei servizi pubblici							
	Categoria 3							
	Interessi su anticipazioni e crediti							
3033070	Interessi su conti correnti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3033080	Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato	692,45	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
	Totale Categoria 3	692,45	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
	Interessi su anticipazioni e crediti							
	Categoria 5							
	Proventi diversi							

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annua zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME		
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	5	6	7
3053090	Rimborsi diversi	22.168,37	20.500,00	0,00	4.000,00			16.500,00
3053095	Proventi da enti diversi	3.625,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00 IVA
3053110	Rimborso utenze casa di vacanza di Cenate	21.594,41	0,00	0,00	0,00			0,00 IVA
3053140	Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P.	15.275,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00
	Totale Categoria 5 Proventi diversi	62.662,78	23.500,00	0,00	4.000,00			19.500,00
	Riepilogo Titolo 3 Entrate extratributarie							
	Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	1.789.305,22	1.513.920,50	616.587,50	209.808,00			1.920.700,00
	Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	692,45	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00
	Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Categoria 5 Proventi diversi	62.662,78	23.500,00	0,00	4.000,00			19.500,00
	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	1.852.660,45	1.539.420,50	616.587,50	213.808,00			1.942.200,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	TITOLO 4							
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
	Categoria 1							
	Alienazione di beni patrimoniali							
4014001	Alienazione Beni Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riepilogo Titolo 4							
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
	Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alienazione di beni patrimoniali							
	Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti di capitale dallo Stato							
	Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti di capitale dalla Regione							
	Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico							
	Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti di capitale di altri soggetti							
	Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riscossione di crediti							
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	TITOLO 5							
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
	Categoria 1							
	Anticipazioni di cassa							
5015010	Riscossioni anticipazioni di cassa	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
	Totale Categoria 1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
	Anticipazioni di cassa							
	Categoria 3							
	Assunzione di mutui e prestiti							
5035020	Assunzione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Assunzione di mutui e prestiti							
	Riepilogo Titolo 5							
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
	Categoria 1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
	Anticipazioni di cassa							
	Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Finanziamenti a breve termine							
	Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Assunzione di mutui e prestiti							
	Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Emissione di prestiti obbligazionari							
	Totale Titolo 5	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti							

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte I - Entrate

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Titolo 6							
	Entrate da servizi per conto di terzi							
6010000	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	13.343,42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
6020000	Ritenute erariali	39.200,08	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
6030000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	165,88	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
6040000	Depositi cauzionali	16.350,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
6050000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	102,33	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
6060000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
6070000	Depositi per spese contrattuali	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
	Totale Titolo 6	72.161,71	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00		
	Entrate da servizi per conto di terzi							

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Riepilogo dei Titoli							
	Titolo 1 Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	201.848,40	206.355,00	0,00	8.444,00	197.911,00		
	Titolo 3 Entrate extratributarie	1.852.660,45	1.539.420,50	616.587,50	213.808,00	1.942.200,00		
	Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
	Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi	72.161,71	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00		
	Totale Entrata	2.126.670,56	2.239.275,50	616.587,50	222.252,00	2.633.611,00		
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.126.670,56	2.239.275,50	616.587,50	222.252,00	2.633.611,00		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

**BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO
2014**

**PARTE SECONDA
SPESA**

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2014

Parte II, - Spesa

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni		
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione	5	6		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	TITOLO 1 Spese correnti									
	Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento									
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	30.079,60	28.000,00	0,00	0,00		28.000,00			
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	30.079,60	28.000,00	0,00	0,00		28.000,00			
	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione									
1 01 02 01	Personale	132.004,90	131.695,00	78,00	0,00		131.773,00			
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	17.962,03	16.000,00	0,00	1.000,00		15.000,00			
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	31.841,69	33.500,00	0,00	0,00		33.500,00			
1 01 02 04	Utilizzo di beni di terzi	1.597,86	0,00	500,00	0,00		500,00			
1 01 02 05	Trasferimenti	872,27	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			
1 01 02 09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	184.278,75	182.195,00	578,00	1.000,00		181.773,00			

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione						
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	63.081,52	53.800,00	5.500,00	0,00	59.300,00	
1 01 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	Totale Servizio 3	63.081,52	54.800,00	5.500,00	500,00	59.800,00	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione						
	Servizio 04						
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1 01 04 07	Imposte e tasse	18.518,21	24.800,00	0,00	300,00	24.500,00	
	Totale Servizio 4	18.518,21	24.800,00	0,00	300,00	24.500,00	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Servizio 05						
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1 01 05 04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 08						
	Altri servizi generali						
1 01 08 03	Prestazioni di servizi	2.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 08 10	Fondo svalutazione crediti	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	1.541,50	32.696,50	0,00	34.238,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	2.775,88	2.041,50	32.696,50	0,00	34.738,00		
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr olto	298.733,96	291.836,50	38.774,50	1.800,00	328.811,00		
	Funzione 07 Funzioni nel campo turistico							
1 07 01 01	Servizio 01 Servizi turistici Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 07 01 03	Prestazioni di servizi	101.976,30	59.200,00	0,00	10.200,00	49.000,00		
1 07 01 04	Utilizzo di beni di terzi	22.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00		
1 07 01 05	Trasferimenti	1.608.824,97	1.394.239,00	367.561,00	0,00	1.761.800,00	IVA	
1 07 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 07 01 07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 07 01 09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 1 Servizi turistici	1.732.801,27	1.453.939,00	367.561,00	10.200,00	1.811.300,00		
	Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	1.732.801,27	1.453.939,00	367.561,00	10.200,00	1.811.300,00		
	Riepilogo Titolo 1 Spese correnti							

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	298.733,96	291.836,50	38.774,50	1.800,00	328.811,00	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	1.732.801,27	1.453.939,00	367.561,00	10.200,00	1.811.300,00	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	2.031.535,23	1.745.775,50	406.335,50	12.000,00	2.140.111,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	TITOLO 2							
	Spese in conto capitale							
	Funzione 01							
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo							
	Servizio 02							
	Segreteria generale, personale e organizzazione							
2 01 02 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Servizio 03							
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione							
2 01 03 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Funzione 07							
	Funzioni nel campo turistico							
	Servizio 01							
	Servizi turistici							
2 07 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 07 01 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Riepilogo Titolo 2							
	Spese in conto capitale							
	Funzione 1							
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annota- zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Funzione 2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Funzioni relative alla giustizia							
	Funzione 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Funzioni di polizia locale							
	Funzione 4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Funzioni di istruzione pubblica							
	Funzione 5	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
	Funzione 6	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
	Funzione 7	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Funzioni nel campo turistico							
	Funzione 8	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti							
	Funzione 9	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte							
	Funzione 10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Funzioni nel settore sociale							
	Funzione 11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
	Funzione 12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Funzioni relative a servizi produttivi							

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa						
3 01 03 01		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
	Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	13.343,42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	39.200,08	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	165,88	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	16.350,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	102,33	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4 00 00 07	Depositi per spese contrattuali	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	Totale Titolo 4	72.161,71	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo 1 Spese correnti	2.031.535,23	1.745.775,50	406.335,50	12.000,00	2.140.111,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	72.161,71	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00	
	Totale Spesa	2.103.696,94	2.239.275,50	406.335,50	12.000,00	2.633.611,00	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.103.696,94	2.239.275,50	406.335,50	12.000,00	2.633.611,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI

Pag. 1

INTERVENTI CORRENTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
1												
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
- Organi istituzionali												
- In. partecipazione e decentramento	0.00	0.00	28.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000.00
- Segreteria generale e personale e organizzazione	131.773.00	15.000.00	33.500.00	500.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.773.00
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provvidenze, editorato e controllo di gestione	0.00	0.00	59.300.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.800.00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.500.00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Ufficio tecnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anagrafe, stato civile, elettorale.												
- leva e servizio statistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri servizi generali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	34.238.00	34.738.00
Totale	131.773.00	15.000.00	120.800.00	500.00	1.000.00	500.00	24.500.00	0.00	0.00	500.00	34.238.00	328.811.00

Pag. 2

Pag. 2

Pag. 3

[illegible]

pag. 4

4

pag. 5

Funzioni nel settore
sociale

Page. 6

[illegible]

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI

Pag. 7

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
		Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finan- ziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestio- ne corrente	Amorta- menti di esercizio	Fondo svolutazio- ne crediti	Fondo di riserva	
Servizi relativi a l'artigianato		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servizi relativi a l'agricoltura		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
funzioni relative a servizi produttivi													
Distribuzione gas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Centrale del latte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Distribuzione ener- gia elettrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Ieriscaldamento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Farmacie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri servizi prod uttivi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI		131.773.00	15.000.00	169.800.00	1.000.00	1.762.800.00	500.00	24.500.00	0.00	0.00	500.00	34.238.00	2.140.111.00

Pag. 1

Pag. 1

Pag. 2

Pag. 2

Page. 3

Page. 3

Pag. 4

[illegible]

Pag. 5

[illegible]

Pag. 6

[illegible]

pag. 7

[illegible]

Pag. 8

Pag. 8

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

Pag. 1

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo						
Gestione economica finanziaria, provv grammazione, provv editorato e contro llo di gestione	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Totale	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
TITOLO 1 - Entrate tributarie	0.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.140.111.00
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.	197.911.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0.00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.942.200.00		
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0.00		
TOTALE ENTRATE FINALI	2.140.111.00	TOTALE SPESE FINALI	2.140.111.00
TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	250.000.00	TITOLO 3 - Spese per rimborso di prestiti	250.000.00
TITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	243.500.00	TITOLO 4 - Spese per servizi per conto di terzi	243.500.00
TOTALE	2.633.611.00	TOTALE	2.633.611.00
Avanzo di Amministrazione	0.00	Disavanzo di Amministrazione	0.00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.633.611.00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.633.611.00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
I	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titoli I-II-III	(+)	2.140.111,00	
Spese correnti	(-)	2.140.111,00	
Differenza	0,00		
Quote di capitale ammortamento dei mutui	(-)	0,00	
Differenza	0,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. titoli I-II-III-IV)	(+)	2.140.111,00	
Spese finali (disav. titoli I-II)	(-)	2.140.111,00	
Saldo netto da finanziare	(-)	0,00	

VERONA, 11/06/2014

Il Segretario

DOTT. GIANFRANCO BUSSOLA



Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG. ROBERTO FERRARI

Il Rappresentante Legale

GIOM. MARCO VANONI



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 06.02.2014

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO STANZIAMENTI INIZIALI

S P E S E		E N T R A T E				
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I, II, III	TITOLO IV	TITOLO V, VI	AV. AMMINIST.	TOTALE
Tit. I - Spese correnti	2.140.111,00	2.140.111,00	0,00	0,00	0,00	2.140.111,00
Tit. II - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. II - Spese per rimborso di pr	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Tit. IV - Spese per servizi per co	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
TOTALI	2.633.611,00	2.140.111,00	0,00	493.500,00	0,00	2.633.611,00