

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PARTE PRIMA – ENTRATA

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)			
Avanzo di Amministrazione di cui: Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati		0,00							0,00
		0,00							0,00
		0,00							0,00
		0,00							0,00
		0,00							0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
	R	C		Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)			
						Competenza (H)			
						Totale (N)			
T	Totale (M)					Accertamenti al 31/12 (P = D + I)			
TITOLO 1									
Entrate tributarie									
Categoria 1									
Imposte									
1 01 1010	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Imposta di Soggiorno	C	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Imposte	C	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2									
Tasse									
1 02 1020	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Tassa per l'ammissione a concorsi per posti di ruolo	C	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Tasse	C	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 3									
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie									
1 03 1030	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	C	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	C	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Riepilogo Titolo 1									
Entrate tributarie									
Categoria 1									
Imposte	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	C	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
	R	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare			
						Residui (C)			
						Competenza (H)			
						Residui al 31/12 (O = C + H)			
C	Competenza (F)	Competenza (G)	Totale (N)		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)				
T	Totale (M)								
Categoria 2 Tasse	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1 Entrate tributarie	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
	R	C		Residui (A)	Competenza (F)	Riscossioni	Residui da riportare		
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)				
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del. Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico									
	R		4.798,60		5.164,57	365,97	5.530,54		-731,94
	C		201.790,20		196.793,13	4.997,07	201.790,20		0,00
	T		206.588,80		201.957,70	5.363,04	207.320,74		
Totale Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	R		4.798,60		5.164,57	365,97	5.530,54		-731,94
	C		201.790,20		196.793,13	4.997,07	201.790,20		0,00
	T		206.588,80		201.957,70	5.363,04	207.320,74		
Riepilogo Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del. Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	R		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	R		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	R		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	R		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	R		4.798,60		5.164,57	365,97	5.530,54		-731,94
	C		201.790,20		196.793,13	4.997,07	201.790,20		0,00
	T		206.588,80		201.957,70	5.363,04	207.320,74		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrate

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
	R	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)				
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)				
Totale Titolo 2	R	4.798,60	5.164,57	365,97	5.530,54	-731,94			
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	201.790,20	196.793,13	4.997,07	201.790,20	0,00			
	T	206.588,80	201.957,70	5.363,04	207.320,74				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrate

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
	R	C		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)			
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)				
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)				
Totale (M)		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)							
TITOLO 3									
Entrate extratributarie									
Categoria 1									
Proventi dei servizi pubblici									
3 01 3010	R	5.060,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5.060,00
RETTE SOGGIORNO ANZIANI PER LOCALITA' ESTERE-TOUR E CROCIERE	C	397.000,00		165.481,00		2.109,00	167.590,00	167.590,00	229.410,00
	T	402.060,00		165.481,00		2.109,00	167.590,00	167.590,00	
3 01 3020	R	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE E TERMALI	C	321.500,00		240.958,00		0,00	240.958,00	240.958,00	80.542,00
	T	321.500,00		240.958,00		0,00	240.958,00	240.958,00	
3 01 3030	R	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN CASA VACANZE CERIALE	C	423.000,00		411.197,00		0,00	411.197,00	411.197,00	11.803,00
	T	423.000,00		411.197,00		0,00	411.197,00	411.197,00	
3 01 3040	R	12.969,20		0,00		0,00	0,00	0,00	12.969,20
RETTE SOGGIORNO ANZIANI LOCALITA' MARINE - PROVENTI STRAORD. RETTE COMUNI CONSORZIATI - RETTE MINORIE DISABILI	C	1.404.200,00		963.146,50		0,00	963.146,50	963.146,50	441.053,50
	T	1.417.169,20		963.146,50		0,00	963.146,50	963.146,50	
3 01 3042	R	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Accanto rette soggiorni invernali	C	50.000,00		38.506,00		7.206,00	45.712,00	45.712,00	4.288,00
	T	50.000,00		38.506,00		7.206,00	45.712,00	45.712,00	
3 01 3045	R	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti di Segreteria e registrazione contratti	C	12.000,00		9.804,34		0,00	9.804,34	9.804,34	2.195,66
	T	12.000,00		9.804,34		0,00	9.804,34	9.804,34	
Totale Categoria 1	R	18.029,20		0,00		0,00	0,00	0,00	18.029,20
Proventi dei servizi pubblici	C	2.607.700,00		1.829.092,84		9.315,00	1.838.407,84	1.838.407,84	769.292,16
	T	2.625.729,20		1.829.092,84		9.315,00	1.838.407,84	1.838.407,84	
Categoria 3									
Interessi su anticipazioni e crediti									

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
	R	Residui (A)			Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare		
		Competenza (F)								
		Totale (M)								
		Residui al 31/12 (O = C + H)								
3 03 3070 Interessi su conti correnti vari	R	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3080 Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato	R	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2.000,00	2.000,00		3.609,30	0,00	0,00	3.609,30	3.609,30	-1.609,30
	T	2.000,00	2.000,00		3.609,30	0,00	0,00	3.609,30	3.609,30	
Totale Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	R	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2.000,00	2.000,00		3.609,30	0,00	0,00	3.609,30	3.609,30	-1.609,30
	T	2.000,00	2.000,00		3.609,30	0,00	0,00	3.609,30	3.609,30	
Categoria 5 Proventi diversi										
3 05 3090 Rimborsi diversi	R	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12.000,00	12.000,00		15.641,24	0,00	0,00	15.641,24	15.641,24	-3.641,24
	T	12.000,00	12.000,00		15.641,24	0,00	0,00	15.641,24	15.641,24	
3 05 3095 Proventi da enti diversi	R	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 3110 Rimborso utenze casa di vacanza di Ceriale	R	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18.000,00	18.000,00		19.917,69	2.098,31	2.098,31	22.016,00	22.016,00	-4.016,00
	T	18.000,00	18.000,00		19.917,69	2.098,31	2.098,31	22.016,00	22.016,00	
3 05 3140 Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P.	R	19.483,00	19.483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.483,00
	C	10.000,00	10.000,00		0,00	15.864,00	15.864,00	15.864,00	15.864,00	-5.864,00
	T	29.483,00	29.483,00		0,00	15.864,00	15.864,00	15.864,00	15.864,00	
Totale Categoria 5 Proventi diversi	R	22.483,00	22.483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.483,00
	C	40.000,00	40.000,00		35.558,93	17.962,31	17.962,31	53.521,24	53.521,24	-13.521,24
	T	62.483,00	62.483,00		35.558,93	17.962,31	17.962,31	53.521,24	53.521,24	
Riepilogo Titolo 3 Entrate extratributarie										
Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	R	18.029,20	18.029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,20
	C	2.607.700,00	2.607.700,00		1.829.092,84	9.315,00	9.315,00	1.838.407,84	1.838.407,84	769.292,16
	T	2.625.729,20	2.625.729,20		1.829.092,84	9.315,00	9.315,00	1.838.407,84	1.838.407,84	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
	R	C		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)			
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)				
				T	Totale (M)		Totale (N)		
Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2.000,00		3.609,30	0,00	3.609,30	3.609,30	-1.609,30	
	T	2.000,00		3.609,30	0,00	3.609,30	3.609,30		
Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 5 Proventi diversi	R	22.483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22.483,00	
	C	40.000,00		35.558,93	17.962,31	53.521,24	53.521,24	-13.521,24	
	T	62.483,00		35.558,93	17.962,31	53.521,24	53.521,24		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	R	40.512,20		0,00	0,00	0,00	0,00	40.512,20	
	C	2.649.700,00		1.868.261,07	27.277,31	1.895.538,38	1.895.538,38	754.161,62	
	T	2.690.212,20		1.868.261,07	27.277,31	1.895.538,38	1.895.538,38		

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
	R	C		Riscossioni	Residui da riportare						
						Residui (A)	Residui (C)				
										Competenza (F)	Competenza (H)
		Totale (N)		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)		(L = I - F) (L = F - I)					
TITOLO 4											
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti											
Categoria 1											
Alienazione di beni patrimoniali											
4 01 4001											
Alienazione Beni Patrimoniali											
	R			0,00		0,00		0,00	0,00		
	C			0,00		0,00		0,00	0,00		
	T			0,00		0,00		0,00	0,00		
Totale Categoria 1											
Alienazione di beni patrimoniali											
	R			0,00		0,00		0,00	0,00		
	C			0,00		0,00		0,00	0,00		
	T			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											
Alienazione di beni patrimoniali											
	R			0,00		0,00		0,00	0,00		
	C			0,00		0,00		0,00	0,00		
	T			0,00		0,00		0,00	0,00		
Categoria 2											
Trasferimenti di capitale dallo Stato											
	R			0,00		0,00		0,00	0,00		
	C			0,00		0,00		0,00	0,00		
	T			0,00		0,00		0,00	0,00		
Categoria 3											
Trasferimenti di capitale dalla Regione											
	R			0,00		0,00		0,00	0,00		
	C			0,00		0,00		0,00	0,00		
	T			0,00		0,00		0,00	0,00		
Categoria 4											
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico											
	R			0,00		0,00		0,00	0,00		
	C			0,00		0,00		0,00	0,00		
	T			0,00		0,00		0,00	0,00		
Categoria 5											
Trasferimenti di capitale di altri soggetti											
	R			0,00		0,00		0,00	0,00		
	C			0,00		0,00		0,00	0,00		
	T			0,00		0,00		0,00	0,00		
Categoria 6											
Riscossione di crediti											
	R			0,00		0,00		0,00	0,00		
	C			0,00		0,00		0,00	0,00		
	T			0,00		0,00		0,00	0,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
	R	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
	C	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H) Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
Totale Titolo 4	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da	C	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
riscossioni di crediti	T	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	R	C			Residui da riportare			
					Residui (C)			
					Competenza (H)			
					Residui al 31/12 (O = C + H)			
Totale (M)		Totale (N)		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)		(L = I - F) (L = F - I)		

TITOLO 5									
Entrate derivanti da accensioni di prestiti									
Categoria 1									
Anticipazioni di cassa									
5 01 5010	R	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossioni anticipazioni di cassa	C	250.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	T	250.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1	R	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	C	250.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	T	250.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3									
Assunzione di mutui e prestiti									
5 03 5020	R	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione mutui	C	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3	R	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	C	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Riepilogo Titolo 5									
Entrate derivanti da accensioni di prestiti									
Categoria 1									
Anticipazioni di cassa	R	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	T	250.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	C	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3	R	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	C	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
	R	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare			
		Residui (C)							
		Competenza (H)							
	C	Competenza (F)		Competenza (G)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)				Accertamenti al 31/12 (P = D + I)			
Categoria 4 Emissione di prestiti obbligazionari	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	T	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

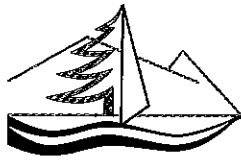
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
	R	Residui (A)		Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D = B + C)			
							C		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)					
TITOLO 6									
Entrate da servizi per conto di terzi									
6 01 0000	R	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	70.000,00			15.514,51	0,00	15.514,51	15.514,51	54.485,49
	T	70.000,00			15.514,51	0,00	15.514,51		
6 02 0000	R	2.021,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00
Ritenute erariali	C	100.000,00			39.381,46	1.572,26	40.953,72	40.953,72	59.046,28
	T	102.021,00			39.381,46	1.572,26	40.953,72		
6 03 0000	R	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	3.500,00			165,88	0,00	165,88	165,88	3.334,12
	T	3.500,00			165,88	0,00	165,88		
6 04 0000	R	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	C	60.000,00			39.348,60	0,00	39.348,60	39.348,60	20.651,40
	T	60.000,00			39.348,60	0,00	39.348,60		
6 05 0000	R	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	10.000,00			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
	T	10.000,00			2.500,00	0,00	2.500,00		
6 06 0000	R	5.164,57			5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	C	20.000,00			0,00	5.164,57	5.164,57	5.164,57	14.835,43
	T	25.164,57			5.164,57	5.164,57	10.329,14	10.329,14	
6 07 0000	R	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi per spese contrattuali	C	60.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	T	60.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 6	R	7.185,57			5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57	2.021,00
Entrate da servizi per conto di terzi	C	323.500,00			96.910,45	6.736,83	103.647,28	103.647,28	219.852,72
	T	330.685,57			102.075,02	6.736,83	108.811,85	108.811,85	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
	R	C		Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Residui da riportare		
T	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
Riepilogo dei Titoli									
	R	0,00			0,00		0,00		0,00
	C	0,00			0,00		0,00		0,00
	T	0,00			0,00		0,00		0,00
Titolo 1 Entrate tributarie									
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.	R	4.798,60			5.164,57		365,97	5.530,54	-731,94
	C	201.790,20			196.793,13		4.997,07	201.790,20	0,00
	T	206.588,80			201.957,70		5.363,04	207.320,74	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie									
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	R	40.512,20			0,00		0,00	0,00	40.512,20
	C	2.649.700,00			1.888.261,07		27.277,31	1.895.538,38	754.161,62
	T	2.690.212,20			1.888.261,07		27.277,31	1.895.538,38	0,00
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti									
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	C	250.000,00			0,00		0,00	0,00	250.000,00
	T	250.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Entrata	R	7.185,57			5.164,57		0,00	5.164,57	2.021,00
	C	323.500,00			96.910,45		6.736,83	103.647,28	219.852,72
	T	330.685,57			102.075,02		6.736,83	108.811,85	0,00
Avanzo di Amministrazione Fondo Iniziale di Cassa	R	52.496,37			10.329,14		365,97	10.695,11	41.801,26
	C	3.424.990,20			2.161.964,65		39.011,21	2.200.975,86	1.224.014,34
	T	3.477.486,57			2.172.293,79		39.377,18	2.211.670,97	0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		60.022,38							0,00
	R	52.496,37			10.329,14		365,97	10.695,11	41.801,26
	C	3.424.990,20			2.161.964,65		39.011,21	2.200.975,86	1.224.014,34
	T	3.477.486,57			2.172.293,79		39.377,18	2.211.670,97	0,00



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PARTE SECONDA - USCITA

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimen- to allo svolgim- ento	Conto del Tesoriere		Determinazione del Residui		Impegni	Minori Residui o Economie (E=A-D)* (L = F - I)		
	R	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D = B + C)					
		C		Competenza (F)	Residui (B)		Competenza (H)	Competenza (I = G + H)			
					T		Totale (M)			Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)
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	R	4.765,46	4.765,46		4.765,46	0,00	4.765,46	0,00	0,00		
Prestazioni di servizi	C	32.500,00	32.500,00		28.929,76	0,00	28.929,76	28.929,76	3.570,24		
	T	37.265,46	37.265,46		33.695,22	0,00	33.695,22	33.695,22			
Totale Servizio 1	R	4.765,46	4.765,46		4.765,46	0,00	4.765,46	0,00	0,00		
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	C	32.500,00	32.500,00		28.929,76	0,00	28.929,76	28.929,76	3.570,24		
	T	37.265,46	37.265,46		33.695,22	0,00	33.695,22	33.695,22			
Servizio 02											
Segreteria generale, personale e organizzazione											
1 01 02 01	R	14.344,01	14.344,01		14.344,01	0,00	14.344,01	0,00	0,00		
Personale	C	146.746,00	119.600,53		119.600,53	12.286,59	131.887,12	131.887,12	14.858,88		
	T	161.090,01	133.944,54		133.944,54	12.286,59	146.231,13	146.231,13			
1 01 02 02	R	5.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	C	25.000,00	18.442,38		18.442,38	2.717,45	21.159,83	21.159,83	3.840,17		
	T	30.000,00	20.942,38		20.942,38	2.717,45	23.659,83	23.659,83			
1 01 02 03	R	679,76	284,76		284,76	0,00	284,76	0,00	395,00		
Prestazioni di servizi	C	34.500,00	31.394,75		31.394,75	210,00	31.604,75	31.604,75	2.895,25		
	T	35.179,76	31.679,51		31.679,51	210,00	31.889,51	31.889,51			
1 01 02 04	R	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Utilizzo di beni di terzi	C	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
	T	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
1 01 02 05	R	691,41	691,41		691,41	0,00	691,41	691,41	0,00		
Trasferimenti	C	1.000,00	0,00		0,00	961,93	961,93	961,93	38,07		
	T	1.691,41	691,41		691,41	961,93	1.653,34	1.653,34			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie (E=A-D)* (L = F - I)
	R	C			Pagamenti	Res. da riportare		
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)			
1 01 02 09 Ammortamenti di esercizio	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	R	20.715,18		17.820,18	0,00	17.820,18		2.895,00
	C	210.246,00		169.437,66	16.175,97	185.613,63		24.632,37
	T	230.961,18		187.257,84	16.175,97	203.433,81		
Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	R							
	C							
	T							
1 01 03 03 Prestazioni di servizi	R	22.970,56		19.474,11	0,00	19.474,11		3.496,45
	C	81.000,00		52.579,23	16.523,35	69.102,58		11.897,42
	T	103.970,56		72.053,34	16.523,35	88.576,69		
1 01 03 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	R	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C	1.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 03 07 Imposte e tasse	R	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C	500,00		0,00	0,00	0,00		500,00
	T	500,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	R	22.970,56		19.474,11	0,00	19.474,11		3.496,45
	C	82.500,00		52.579,23	16.523,35	69.102,58		13.397,42
	T	105.470,56		72.053,34	16.523,35	88.576,69		
Servizio 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	R							
	C							
	T							
1 01 04 07 Imposte e tasse	R	4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00		0,00
	C	24.000,00		13.527,57	1.714,21	15.241,78		8.758,22
	T	28.500,00		18.027,57	1.714,21	19.741,78		
Totale Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	R	4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00		0,00
	C	24.000,00		13.527,57	1.714,21	15.241,78		8.758,22
	T	28.500,00		18.027,57	1.714,21	19.741,78		
Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	R							
	C							
	T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie (E=A-D)* (L = F - I)
	R	C		Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D = B + C)			
				Residui (B)	Competenza (H)				
				Competenza (G)					
				Totale (N)			Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
1 01 05 04 Utilizzo di beni di terzi	R C T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00		
Totale Servizio 5	R C T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00		
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	R C T								
Servizio 08									
Altri servizi generali	R C T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	
1 01 08 10 Fondo svalutazione crediti	R C T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00	
1 01 08 11 Fondo di riserva	R C T	0,00 43.644,20 43.644,20		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 43.644,20 0,00	
Totale Servizio 8	R C T	0,00 49.144,20 49.144,20		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49.144,20 0,00	
Altri servizi generali	R C T	52.951,20 399.390,20 452.341,40		46.559,75 264.474,22 311.033,97	0,00 34.413,53 34.413,53	46.559,75 298.887,75 345.447,50	6.391,45 100.502,45 0,00		
Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	R C T								
Funzione 07									
Funzioni nel campo turistico									
Servizio 01									
Servizi turistici									
1 07 01 01 Personale	R C T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione del Residui		Impegni	Minori Residui o Economie (E=A-D)* (L = F - I)
	R	C		Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D = B + C)			
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)				
				T	Totale (M)		Residui al 31/12 (O = C + H)		
1 07 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07 01 03 Prestazioni di servizi	R	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00
	C	116.200,00	98.847,85	6.723,51	6.723,51	105.571,36	10.628,64	105.571,36	10.628,64
	T	118.012,00	100.659,85	6.723,51	6.723,51	107.383,36	10.628,64	107.383,36	10.628,64
1 07 01 04 Utilizzo di beni di terzi	R	20.603,69	20.603,69	0,00	0,00	20.603,69	0,00	20.603,69	0,00
	C	25.500,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	4.500,00	21.000,00	4.500,00
	T	46.103,69	20.603,69	21.000,00	21.000,00	41.603,69	4.500,00	41.603,69	4.500,00
1 07 01 05 Trasferimenti	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2.295.400,00	1.639.717,08	759,00	759,00	1.640.476,08	654.923,92	1.640.476,08	654.923,92
	T	2.295.400,00	1.639.717,08	759,00	759,00	1.640.476,08	654.923,92	1.640.476,08	654.923,92
1 07 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07 01 07 Imposte e tasse	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07 01 09 Ammortamenti di esercizio	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio 1 Servizi turistici	R	22.415,69	22.415,69	0,00	0,00	22.415,69	0,00	22.415,69	0,00
	C	2.442.100,00	1.738.564,93	28.482,51	28.482,51	1.767.047,44	675.052,56	1.767.047,44	675.052,56
	T	2.464.515,69	1.760.980,62	28.482,51	28.482,51	1.789.463,13	675.052,56	1.789.463,13	675.052,56
Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	R	22.415,69	22.415,69	0,00	0,00	22.415,69	0,00	22.415,69	0,00
	C	2.442.100,00	1.738.564,93	28.482,51	28.482,51	1.767.047,44	675.052,56	1.767.047,44	675.052,56
	T	2.464.515,69	1.760.980,62	28.482,51	28.482,51	1.789.463,13	675.052,56	1.789.463,13	675.052,56
Riepilogo Titolo 1 Spese correnti									
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	R	52.951,20	46.559,75	0,00	0,00	46.559,75	6.391,45	46.559,75	6.391,45
	C	399.390,20	264.474,22	34.413,53	34.413,53	298.887,75	100.502,45	298.887,75	100.502,45
	T	452.341,40	311.033,97	34.413,53	34.413,53	345.447,50	100.502,45	345.447,50	100.502,45

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie (E=A-D)* (L = F - I)
	R	C		Pagamenti		Res. da riportare			
				Residui (B)					
				Competenza (G)					
				Totale (N)					
Residui (A)		Competenza (F)	Residui (C)		Competenza (H)				
Competenza (F)			Competenza (H)						
Totale (M)			Residui al 31/12 (O = C + H)						
Totale (M)			Impegni ai 31/12 (P = D + I)						
Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 Funzioni di polizia locale	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	R	22.415,69		22.415,69	0,00	0,00	22.415,69	0,00	0,00
	C	2.442.100,00		1.738.564,93	28.482,51	28.482,51	1.767.047,44	675.052,56	
	T	2.464.515,69		1.760.980,62	28.482,51	28.482,51	1.789.463,13		
Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie (E=A-D)* (L = F - I)
	R	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare				
		C		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)			
					Competenza (G)	Competenza (H)			
						Totale (M)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Totale Titolo 1	R	75.366,89		68.975,44	0,00	68.975,44		6.391,45	
Spese correnti	C	2.841.490,20		2.003.039,15	62.896,04	2.065.935,19		775.555,01	
	T	2.916.857,09		2.072.014,59	62.896,04	2.134.910,63			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie (E=A-D)* (L = F - I)
	R	C		Pagamenti	Res. da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)			
Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)					

Titolo 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 01									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
Servizio 02									
Segreteria generale, personale e organizzazione									
2 01 02 05	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche e scientifiche	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 03									
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione									
2 01 03 05	R	461,36		417,66	0,00	417,66	43,70		
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche e scientifiche	C	5.000,00		1.914,23	1.639,59	3.553,82	1.446,18		
	T	5.461,36		2.331,89	1.639,59	3.971,48			
Totale Servizio 3	R	461,36		417,66	0,00	417,66	43,70		
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	C	5.000,00		1.914,23	1.639,59	3.553,82	1.446,18		
	T	5.461,36		2.331,89	1.639,59	3.971,48			
Totale Funzione 1	R	461,36		417,66	0,00	417,66	43,70		
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	5.000,00		1.914,23	1.639,59	3.553,82	1.446,18		
	T	5.461,36		2.331,89	1.639,59	3.971,48			
Funzione 07									
Funzioni nel campo turistico									
Servizio 01									
Servizi turistici									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie (E=A-D)* (L = F - I)				
	R	C		Pagamenti		Res. da riportare	Residui (D = B + C)						
				Residui (A)	Residui (B)					Residui (C)			
											Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
2 07 01 01 Acquisizione di beni immobili	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	5.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	T	5.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2 07 01 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Servizio 1 Servizi turistici	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	5.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	T	5.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	5.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	T	5.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale													
	R	461,36		417,66	0,00		417,66	43,70					
	C	5.000,00		1.914,23	1.639,59		3.553,82	1.446,18					
	T	5.461,36		2.331,89	1.639,59		3.971,48						
	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
Funzioni relative alla giustizia	C	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	T	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
Funzione 3 Funzioni di polizia locale	C	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	T	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	C	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	T	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	C	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	T	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie
	R	Residui (A)			Pagamenti	Res. da riportare				
		Residui (B)								
		Competenza (G)								
		Totale (N)								
C	Competenza (F)		Competenza (H)		Competenza (I = G + H)		(L = F - I)			
T	Totale (M)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Impegni al 31/12 (P = D + I)					
Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2	R	461,36	417,66	0,00	0,00	417,66	0,00	417,66	43,70	
Spese in conto capitale	C	10.000,00	1.914,23	1.639,59	1.639,59	3.553,82	1.639,59	3.553,82	6.446,18	
	T	10.461,36	2.331,89	1.639,59	1.639,59	3.971,48	1.639,59	3.971,48		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie
	R	C		Pagamenti	Res. da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)				
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)				
T	Totale (M)			Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)				
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									
3 01 03 01	R	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
Rimborso per anticipazioni di cassa	C	250.000,00		0,00			0,00	0,00	250.000,00
	T	250.000,00		0,00			0,00	0,00	
Totale Titolo 3	R	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso di prestiti	C	250.000,00		0,00			0,00	0,00	250.000,00
	T	250.000,00		0,00			0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie (E=A-D)* (L = F - I)		
	R	C			Pagamenti	Res. da riportare				
				Residui (A)			Residui (C)			
									Competenza (F)	Competenza (H)
Titolo 4										
Spese per servizi per conto di terzi										
4 00 00 01	R	4.077,67		3.104,85	0,00	3.104,85	972,82			
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	70.000,00		12.643,19	2.871,32	15.514,51	54.485,49			
	T	74.077,67		15.748,04	2.871,32	18.619,36				
4 00 00 02	R	7.376,64		5.103,55	0,00	5.103,55	2.273,09			
Ritenute erariali	C	100.000,00		37.537,43	3.416,29	40.953,72	59.046,28			
	T	107.376,64		42.640,98	3.416,29	46.057,27				
4 00 00 03	R	411,46		0,00	411,46	411,46	0,00			
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	3.500,00		0,00	165,88	165,88	3.334,12			
	T	3.911,46		0,00	577,34	577,34				
4 00 00 04	R	13.433,11		13.433,11	0,00	13.433,11	0,00			
Depositi cauzionali	C	60.000,00		27.741,43	11.607,17	39.348,60	20.651,40			
	T	73.433,11		41.174,54	11.607,17	52.781,71				
4 00 00 05	R	1.503,55		1.204,48	0,00	1.204,48	299,07			
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	10.000,00		2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00			
	T	11.503,55		3.704,48	0,00	3.704,48				
4 00 00 06	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	C	20.000,00		5.164,57	0,00	5.164,57	14.835,43			
	T	20.000,00		5.164,57	0,00	5.164,57				
4 00 00 07	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Depositi per spese contrattuali	C	60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00			
	T	60.000,00		0,00	0,00	0,00				
Totale Titolo 4	R	26.802,43		22.845,99	411,46	23.257,45	3.544,98			
Spese per servizi per conto di terzi	C	323.500,00		85.586,62	18.060,66	103.647,28	219.852,72			
	T	350.302,43		108.432,61	18.472,12	126.904,73				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie (E=A-D)* (L = F - I)			
	R	C		Residui (B)	Competenza (G)	Res. da riportare	Residui (C)					
								Competenza (F)		Competenza (H)		
											Totale (M)	Residui al 31/12 (O = C + H)
Titolo 1 Spese correnti	R	75.366,89		68.975,44	0,00		68.975,44		6.391,45			
	C	2.841.490,20		2.003.039,15	62.896,04		2.065.935,19		775.555,01			
	T	2.916.857,09		2.072.014,59	62.896,04		2.134.910,63					
Titolo 2 Spese in conto capitale	R	461,36		417,66	0,00		417,66		43,70			
	C	10.000,00		1.914,23	1.639,59		3.553,82		6.446,18			
	T	10.461,36		2.331,89	1.639,59		3.971,48					
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	R	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
	C	250.000,00		0,00	0,00		0,00		250.000,00			
	T	250.000,00		0,00	0,00		0,00					
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	R	26.802,43		22.845,99	411,46		23.257,45		3.544,98			
	C	323.500,00		85.586,62	18.060,66		103.647,28		219.852,72			
	T	350.302,43		108.432,61	18.472,12		126.904,73					
Totale Spesa	R	102.630,68		92.239,09	411,46		92.650,55		9.980,13			
	C	3.424.990,20		2.090.540,00	82.596,29		2.173.136,29		1.251.853,91			
	T	3.527.620,88		2.182.779,09	83.007,75		2.265.786,84					
Disavanzo di Amministrazione		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
	R	102.630,68		92.239,09	411,46		92.650,55		9.980,13			
	C	3.424.990,20		2.090.540,00	82.596,29		2.173.136,29		1.251.853,91			
T	3.527.620,88		2.182.779,09	83.007,75		2.265.786,84						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA												

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI..... (+)		2.161.964,65
PAGAMENTI..... (-)		2.090.540,00
DIFFERENZA.....		71.424,65
RESIDUI ATTIVI..... (+)		39.011,21
RESIDUI PASSIVI..... (-)		82.596,29
DIFFERENZA.....		-43.585,08
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		27.839,57
		=====
RISULTATO DI GESTIONE	--	
	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	27.839,57
		=====

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....			60.022,38
RISCOSSIONI.....	10.329,14	2.161.964,65	2.172.293,79
PAGAMENTI.....	92.239,09	2.090.540,00	2.182.779,09
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			49.537,08
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			49.537,08
RESIDUI ATTIVI.....	365,97	39.011,21	39.377,18
RESIDUI PASSIVI.....	411,46	82.596,29	83.007,75
DIFFERENZA.....			-43.630,57
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		5.906,51
	--		
	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		5.906,51
	--		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI, li 31.12.2011

Il Segretario
DOTT. GIANFRANCO BUSSOLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. ROBERTO FERRARI

Timbro

Il Rappresentante Legale
GEOM. MARCO VANONI

dell'ente