



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

# BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

**BILANCIO DI  
PREVISIONE  
ESERCIZIO  
2012**

**PARTE PRIMA – ENTRATA**

<b>Ris.</b>	<b>Cap.</b>	<b>N.Ident.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanz. Es. in corso</b>	<b>Stanz. nuovo Eser.</b>
2010	1		Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto Consortile	201.790,20	201.848,40
<b>Totale Categoria 5</b>				201.790,20	201.848,40
<i>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</i>					
<b>Totale Titolo 2</b>				201.790,20	201.848,40
<i>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.</i>					

Ris. Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
3010	1	PROVENTI SOGGIORNI LOCALITA' ESTERE (Sharm el Sheik - Furteventura Canarie - Tenerife- capodanno Barcellona)	242.900,00	162.500,00
3010	2	RETTE SOGGIORNO ANZIANI TOUR, VIAGGI, CROCIERE (Croc. Adr. - Treno Bernina-Tour Puglia -Tour Austria- Umbria-)	154.100,00	162.500,00
3020	1	RETTE SOGGIORNO ANZIANI MONTAGNA (Calalzo di Cadore, Asiago, Ossana)	162.500,00	134.000,00
3020	2	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI (Salsomaggiore, Levico, Boario. Montecatini)	159.000,00	136.500,00
3030	1	RETTE SOGGIORNO ANZIANI CASA DI VACANZE DI CERIALE	423.000,00	437.000,00
3040	1	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE	1.110.700,00	1.083.300,00
3040	2	Rette soggiorno marino minori	22.000,00	0,00
3040	3	PROVENTI STRAORDINARI RETTE	250.000,00	168.000,00
3040	4	Rette soggiorno marino disabili	21.500,00	23.000,00
3042	1	Acconto rette soggiorni invernali	50.000,00	50.000,00
3045	1	Diritti di Segreteria e registrazione contratti	12.000,00	12.000,00
<b>Totale Categoria 1</b> <i>Proventi dei servizi pubblici</i>			<b>2.607.700,00</b>	<b>2.368.800,00</b>
3080	1	Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Categoria 3</b> <i>Interessi su anticipazioni e crediti</i>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3090	1	Rimborsi e concorsi diversi	5.000,00	5.000,00
3090	2	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	5.000,00
3095	1	Proventi da enti diversi	2.000,00	2.000,00
3110	1	Rimborso utenze casa di vacanza di Ceriale	18.000,00	18.000,00
3140	1	Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P.	10.000,00	2.000,00
<b>Totale Categoria 5</b> <i>Proventi diversi</i>			<b>40.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b> <i>Entrate extratributarie</i>			<b>2.649.700,00</b>	<b>2.402.800,00</b>

Ris.	Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
5010	1		Riscossioni anticipazioni di cassa	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Categoria</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Anticipazioni di cassa</b>					
<b>Totale Titolo</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>					

Ris.	Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.	
6010	1		Ritenute previdenza ed assistenza personale dipendente varie	70.000,00	70.000,00	
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>1</b>	70.000,00	70.000,00	
6020	1		Ritenute erariali personale dipendente e varie	100.000,00	100.000,00	
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>2</b>	100.000,00	100.000,00	
6030	1		Ritenute al personale per conto terzi	3.500,00	3.500,00	
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>3</b>	3.500,00	3.500,00	
6040	1		Depositi cauzionali	60.000,00	60.000,00	
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>4</b>	60.000,00	60.000,00	
6050	1		Rimborsi spese per servizi per conto terzi	10.000,00	10.000,00	
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>5</b>	10.000,00	10.000,00	
6060	1		Rimborso anticipazioni fondi servizi economali	20.000,00	20.000,00	
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>6</b>	20.000,00	20.000,00	
6070	1		Depositi per spese contrattuali	60.000,00	60.000,00	
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>7</b>	60.000,00	60.000,00	
		<b>Totale Titolo</b>	<b>6</b>	323.500,00	323.500,00	
		<i>Entrate da servizi per conto di terzi</i>				
		<b>Totale Entrata</b>		3.424.990,20	3.178.148,40	
		<b>Avanzo di Amministrazione</b>		0,00	0,00	
		<b>Totale Generale dell'Entrata</b>		3.424.990,20	3.178.148,40	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

**BILANCIO DI  
PREVISIONE  
ESERCIZIO  
2012**

**PARTE SECONDA  
SPESA**

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
1010103	1	10.00 Indennita' e rimborso spese agli Amministratori	30.500,00	30.500,00
1010103	2	15.00 Spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Servizio 1</b> <i>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</i>			32.500,00	32.500,00
1010201	1	20.00 Spese per il personale	92.473,00	91.500,00
1010201	2	25.00 Fondo per il miglioramento servizi ed uffici	9.273,00	9.273,00
1010201	5	CONTRIBUTI INPDAP E VARIE	45.000,00	45.000,00
1010202	2	70.00 Spese varie di amministrazione	25.000,00	25.000,00
1010203	1	Compenso Segretario Direttore Generale incaricati	30.500,00	30.500,00
1010203	2	Diritti di segreteria	4.000,00	4.000,00
1010204	1	184.00 Noleggi, Locazioni, Leasing, Licenze software e utilizzo beni di terzi	3.000,00	3.000,00
1010205	1	Trasferimenti quota diritti segreteria	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Servizio 2</b> <i>Segreteria generale, personale e organizzazione</i>			210.246,00	209.273,00
1010303	1	60.00 Revisore del Conto, servizio gestione paghe ed adempimenti fiscali, prestazioni servizi ecc.	20.000,00	22.000,00
1010303	2	STIPENDIO ED INDENNITA' RESPONSABILE AREA EC-FINANZIARIA Incarico Responsabile area economico finanziaria	20.000,00	20.000,00
1010303	3	Lavoro interinale Prestazione di servizi	7.000,00	0,00
1010303	4	Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buoni pasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie	34.000,00	35.000,00
1010306	1	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	1.000,00	1.000,00
1010307	1	Aggio per la riscossione del contributo associativo	500,00	500,00
<b>Totale Servizio 3</b> <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>			82.500,00	78.500,00
1010407	1	40.00 Versamento I.V.A.	3.000,00	5.000,00
1010407	2	Versamento I.R.A.P.	15.000,00	15.000,00
1010407	3	CONTRIBUTI I.N.P.S. Imposte e tasse	2.000,00	2.000,00
1010407	4	Imposta di registro Imposte e tasse	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Servizio 4</b> <i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>			24.000,00	26.000,00
1010504	1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Tasse e tributi arenili demaniali	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Servizio 5</b> <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>			1.000,00	1.000,00
1010803	1	Manutenzione ordinaria immobili ed attrezzature	5.000,00	5.000,00
1010810	1	Fondo svalutazione crediti	500,00	500,00
1010811	1	200.00 Fondo di riserva	43.644,20	35.075,40
<b>Totale Servizio 8</b> <i>Altri servizi generali</i>			49.144,20	40.575,40

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
<b>Totale Funzione 1</b>			399.390,20	387.848,40
<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>				
1070102	2	160.00 Servizi turistici Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00
1070103	1	98.00 Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione servizi turistici Manutenzioni. utenze, assicurazioni, vigilanza	50.000,00	50.000,00
1070103	2	Trasporto anziani	63.500,00	57.000,00
1070103	3	Trasporto minori	1.500,00	0,00
1070103	4	Trasporto disabili	1.200,00	1.300,00
1070104	1	185.00 Affitto immobile di Ceriale (Savona)	22.000,00	22.000,00
1070104	2	Spese per servizio di Autonoleggio	3.500,00	3.500,00
1070105	2	SOGGIORNO ANZIANI IN CASA VACANZE CERIALE	362.000,00	318.000,00
1070105	3	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE	1.030.000,00	982.000,00
1070105	4	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI	136.000,00	113.000,00
1070105	5	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE	149.500,00	123.000,00
1070105	6	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' ESTERE	180.000,00	155.500,00
1070105	7	SOGGIORNO ANZIANI PER TOUR, VIAGGI E CROCIERE	194.900,00	134.000,00
1070105	8	SOGGIORNO DISABILI	25.000,00	25.500,00
1070105	9	SOGGIORNO ANZIANI ATTIVITA' STRAORDINARIE NON PROGRAMMATE	103.000,00	160.000,00
1070105	10	Rimborso rette per mancato soggiorno	115.000,00	57.000,00
<b>Totale Servizio 1</b>			2.442.100,00	2.206.800,00
<b>Servizi turistici</b>				
<b>Totale Funzione 7</b>			2.442.100,00	2.206.800,00
<b>Funzioni nel campo turistico</b>				
<b>Totale Titolo 1</b>			2.841.490,20	2.594.648,40
<b>Spese correnti</b>				

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
2010305	1	97.00 Attrezzatura sede consorzio	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Servizio</b> 3 <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>			5.000,00	5.000,00
<b>Totale Funzione</b> 1 <i>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>			5.000,00	5.000,00
2070101	1	99.00 Manutenzione straordinaria immobile di Ceriale (Savona)	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Servizio</b> 1 <i>Servizi turistici</i>			5.000,00	5.000,00
<b>Totale Funzione</b> 7 <i>Funzioni nel campo turistico</i>			5.000,00	5.000,00
<b>Totale Titolo</b> 2 <i>Spese in conto capitale</i>			10.000,00	10.000,00

<b>Intervento Cap.</b>	<b>N.Ident.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanz. Es. in corso</b>	<b>Stanz. nuovo Eser.</b>
3010301	2	280.00 Rimborso anticipazione di cassa	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Servizio 3</b> <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>			250.000,00	250.000,00
<b>Totale Funzione 1</b> <i>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>			250.000,00	250.000,00
<b>Totale Titolo 3</b> <i>Spese per rimborso di prestiti</i>			250.000,00	250.000,00

<b>Intervento Cap.</b>	<b>N.Ident.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanz. Es. in corso</b>	<b>Stanz. nuovo Eser.</b>
4000001	1	300.00 Ritenute previdenza ed assistenza personale dipendente e vari	70.000,00	70.000,00
4000002	1	310.00 Ritenute erariali personale dipendente e vari	100.000,00	100.000,00
4000003	1	320.00 Ritenute al personale per conto terzi	3.500,00	3.500,00
4000004	1	330.00 Restituzione depositi cauzionali	60.000,00	60.000,00
4000005	1	340.00 Spese per servizi per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
4000006	1	350.00 Anticipazioni fondi per servizi economali	20.000,00	20.000,00
4000007	1	380.00 Restituzione di depositi per spese contrattuali	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>			<b>323.500,00</b>	<b>323.500,00</b>
<b>Spese per servizi per conto di terzi</b>				
<b>Totale Uscita</b>			<b>3.424.990,20</b>	<b>3.178.148,40</b>
<b>Disavanzo di Amministrazione</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Generale dell'Uscita</b>			<b>3.424.990,20</b>	<b>3.178.148,40</b>