

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2012

Parte I - Entrata

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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	
				Residui da riportare			
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
Avanzo di Amministrazione						0,00	
di cui:	0,00					0,00	
Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	0,00					0,00	
Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	0,00					0,00	
Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento	0,00					0,00	
Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	0,00					0,00	

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

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
					Residui (C)				
					Competenza (H)				
					Competenza (G)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)					
Categoria 2 Tasse	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 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	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 Titolo 1 Entrate tributarie	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		

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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
			Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
			Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		
			Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - 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								
2 05 2010	R	5.363,04	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.863,04	
Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto	C	201.848,40	200.560,14	1.288,26	201.848,40	201.848,40	0,00	
Consortile	T	207.211,44	200.560,14	2.788,26	203.348,40	203.348,40	0,00	
Totale Categoria 5								
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	R	5.363,04	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.863,04	
	C	201.848,40	200.560,14	1.288,26	201.848,40	201.848,40	0,00	
	T	207.211,44	200.560,14	2.788,26	203.348,40	203.348,40	0,00	
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	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 2								
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	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								
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te	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 4								
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	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								
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	R	5.363,04	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.863,04	
	C	201.848,40	200.560,14	1.288,26	201.848,40	201.848,40	0,00	
	T	207.211,44	200.560,14	2.788,26	203.348,40	203.348,40	0,00	

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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 da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)			
Totale Titolo 2	R	5.363,04		0,00	1.500,00	1.500,00	3.863,04		
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.	C	201.848,40		200.560,14	1.288,26	201.848,40	0,00		
	T	207.211,44		200.560,14	2.788,26	203.348,40			

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio			N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	R	Residui (A)			Riscossioni	Residui da riportare				
		Residui (B)								
		Competenza (G)								
		Totale (M)								
C	Competenza (F)		Competenza (H)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)		
T										
TITOLO 3										
Entrate extratributarie										
Categoria 1										
Proventi dei servizi pubblici										
3 01 3010	R	2.109,00			0,00		0,00		0,00	2.109,00
RETTE SOGGIORNO ANZIANI PER LOCALITA' ESTERE-TOUR E	C	289.500,00			221.136,00		46.500,00		267.636,00	21.864,00
CROCIERE	T	291.609,00			221.136,00		46.500,00		267.636,00	
3 01 3020	R	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE E TERMALI	C	226.000,00			207.588,00		0,00		207.588,00	18.412,00
	T	226.000,00			207.588,00		0,00		207.588,00	
3 01 3030	R	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN CASA VACANZE CERIALE	C	423.000,00			386.319,00		0,00		386.319,00	36.681,00
	T	423.000,00			386.319,00		0,00		386.319,00	
3 01 3040	R	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
RETTE SOGGIORNO ANZIANI LOCALITA' MARINE - PROVENTI	C	1.078.500,00			898.442,33		0,00		898.442,33	180.057,67
STRAORD. RETTE COMUNI CONSORZIATI - RETTE MINORI E	T	1.078.500,00			898.442,33		0,00		898.442,33	
DISABILI										
3 01 3042	R	7.206,00			0,00		0,00		0,00	7.206,00
Accanto rette soggiorni invernali	C	50.000,00			20.340,00		0,00		20.340,00	29.660,00
	T	57.206,00			20.340,00		0,00		20.340,00	
3 01 3045	R	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Diritti di Segreteria e registrazione contratti	C	12.000,00			8.979,89		0,00		8.979,89	3.020,11
	T	12.000,00			8.979,89		0,00		8.979,89	
Totale Categoria 1	R	9.315,00			0,00		0,00		0,00	9.315,00
Proventi dei servizi pubblici	C	2.079.000,00			1.742.805,22		46.500,00		1.789.305,22	289.694,78
	T	2.088.315,00			1.742.805,22		46.500,00		1.789.305,22	
Categoria 3										
Interessi su anticipazioni e crediti										

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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 (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)				
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)				
	Totale (M)					Residui (D = B + C)	(L = I - F) (L = F - I)		
3 03 3070	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi su conti correnti vari	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3 03 3080	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato	C	2.000,00		692,45	0,00	692,45	692,45	1.307,55	
	T	2.000,00		692,45	0,00	692,45	692,45		
Totale Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	C	2.000,00		692,45	0,00	692,45	692,45	1.307,55	
	T	2.000,00		692,45	0,00	692,45	692,45		
Categoria 5									
Proventi diversi									
3 05 3090	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi diversi	C	22.000,00		16.668,37	5.500,00	22.168,37	22.168,37	-168,37	
	T	22.000,00		16.668,37	5.500,00	22.168,37	22.168,37		
3 05 3095	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi da enti diversi	C	2.420,00		3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00	-1.205,00	
	T	2.420,00		3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00		
3 05 3110	R	2.098,31		0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,31	
Rimborso utenze casa di vacanza di Ceriale	C	18.000,00		21.594,41	0,00	21.594,41	21.594,41	-3.594,41	
	T	20.098,31		21.594,41	0,00	21.594,41	21.594,41		
3 05 3140	R	15.864,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.864,00	
Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P.	C	2.000,00		0,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	-13.275,00	
	T	17.864,00		0,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00		
Totale Categoria 5	R	17.962,31		0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,31	
Proventi diversi	C	44.420,00		41.887,78	20.775,00	62.662,78	62.662,78	-18.242,78	
	T	62.382,31		41.887,78	20.775,00	62.662,78	62.662,78		
Riepilogo Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Categoria 1									
Proventi dei servizi pubblici	R	9.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,00	
	C	2.079.000,00		1.742.805,22	46.500,00	1.789.305,22	1.789.305,22	289.694,78	
	T	2.088.315,00		1.742.805,22	46.500,00	1.789.305,22	1.789.305,22		

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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
	R	C		Riscossioni		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)			
C	Competenza (F)					Competenza (I = G + H)		(L = I - F) (L = F - I)	
T	Totale (M)					Accertamenti al 31/12 (P = D + I)			
Categoria 2									
Proventi dei beni dell'ente	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
Categoria 3									
Interessi su anticipazioni e crediti	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2.000,00		692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	1.307,55
	T	2.000,00		692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	1.307,55
Categoria 4									
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società*	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
Categoria 5									
Proventi diversi	R	17.962,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,31
	C	44.420,00		41.887,78	41.887,78	20.775,00	62.662,78	62.662,78	-18.242,78
	T	62.382,31		41.887,78	41.887,78	20.775,00	62.662,78	62.662,78	
Totale Titolo 3									
Entrate extratributarie	R	27.277,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.277,31
	C	2.125.420,00		1.785.385,45	1.785.385,45	67.275,00	1.852.660,45	1.852.660,45	272.759,55
	T	2.152.697,31		1.785.385,45	1.785.385,45	67.275,00	1.852.660,45	1.852.660,45	

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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					
			Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)							
									Residui (B)	Competenza (G)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
												Competenza (F)	Residui (D = B + C)
R	C	T	Totale (M)	Totale (N)			(E=D-A) / (E=A-D)*	(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	R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alienazione Beni Patrimoniali	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 Categoria 1	R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alienazione di beni patrimoniali	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					
Riepilogo Titolo 4													
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti													
Categoria 1	R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alienazione di beni patrimoniali	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 2	R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Trasferimenti di capitale dallo Stato	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	R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Trasferimenti di capitale dalla Regione	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 4	R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	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	R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Trasferimenti di capitale di altri soggetti	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 6	R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Riscossione di crediti	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					

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
	C	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)			
Totale Titolo 4	R	0,00		0,00	0,00		Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	C	0,00		0,00	0,00		Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	0,00		0,00	0,00		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)

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

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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
	definitivi di bilancio			Riscossioni		Residui da riportare			
	R	Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D = B + C)	
	C	Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I = G + H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
Categoria 4 Emissione di prestiti obbligazionari	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	
Totale Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni 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	

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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	
	R	Residui (A)			Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare			
		Competenza (F)									
		Competenza (G)									
		Totale (N)									
T	Totale (M)		Competenza (H)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Competenza (I = G + 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
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C		70.000,00			13.343,42		0,00		13.343,42	
	T		70.000,00			13.343,42		0,00		13.343,42	56.656,58
6 02 0000	R		1.572,26			0,00		0,00		0,00	1.572,26
Ritenute erariali	C		100.000,00			39.200,08		0,00		39.200,08	60.799,92
	T		101.572,26			39.200,08		0,00		39.200,08	
6 03 0000	R		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	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
Depositi cauzionali	C		60.000,00			16.350,00		0,00		16.350,00	43.650,00
	T		60.000,00			16.350,00		0,00		16.350,00	
6 05 0000	R		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C		10.000,00			0,00		102,33		102,33	9.897,67
	T		10.000,00			0,00		102,33		102,33	
6 06 0000	R		5.164,57			5.164,57		0,00		5.164,57	0,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	C		20.000,00			0,00		3.000,00		3.000,00	17.000,00
	T		25.164,57			5.164,57		3.000,00		8.164,57	
6 07 0000	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 6			6.736,83			5.164,57		0,00		5.164,57	1.572,26
Entrate da servizi per conto di terzi	R		323.500,00			69.059,38		3.102,33		72.161,71	251.338,29
	C		330.236,83			74.223,95		3.102,33		77.326,28	
	T										

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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)	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										
Titolo 1 Entrate tributarie	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
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	R		5.363,04		0,00		1.500,00	1.500,00	3.863,04	
	C		201.848,40		200.560,14		1.288,26	201.848,40	0,00	
	T		207.211,44		200.560,14		2.788,26	203.348,40	0,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie	R		27.277,31		0,00		0,00	0,00	27.277,31	
	C		2.125.420,00		1.785.385,45		67.275,00	1.852.660,45	272.759,55	
	T		2.152.697,31		1.785.385,45		67.275,00	1.852.660,45	0,00	
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	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	
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni 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	0,00	
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi	R		6.736,83		5.164,57		0,00	5.164,57	1.572,26	
	C		323.500,00		69.059,38		3.102,33	72.161,71	251.338,29	
	T		330.236,83		74.223,95		3.102,33	77.326,28	0,00	
Totale Entrata	R		39.377,18		5.164,57		1.500,00	6.664,57	32.712,61	
	C		2.900.768,40		2.055.004,97		71.665,59	2.126.670,56	774.097,84	
	T		2.940.145,58		2.060.169,54		73.165,59	2.133.335,13	0,00	
Avanzo di Amministrazione			0,00							
Fondo Iniziale di Cassa			49.537,08							
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	R		39.377,18		5.164,57		1.500,00	6.664,57	32.712,61	
	C		2.900.768,40		2.055.004,97		71.665,59	2.126.670,56	774.097,84	
	T		2.940.145,58		2.060.169,54		73.165,59	2.133.335,13	0,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2012

Parte II - Spesa

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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)	
	Res. da riportare								
	Residui (B)				Residui (C)				Residui (D = B + C)
	Competenza (G)				Competenza (H)				
	Totale (N)				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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestazioni di servizi	C	30.500,00			30.079,60	0,00	30.079,60	420,40	
	T	30.500,00			30.079,60	0,00	30.079,60		
Totale Servizio 1	R	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	C	30.500,00			30.079,60	0,00	30.079,60	420,40	
	T	30.500,00			30.079,60	0,00	30.079,60		
Servizio 02									
Segreteria generale, personale e organizzazione									
1 01 02 01	R	12.286,59			12.286,59	0,00	12.286,59	0,00	
Personale	C	136.773,00			123.244,74	8.760,16	132.004,90	4.768,10	
	T	149.059,59			135.531,33	8.760,16	144.291,49		
1 01 02 02	R	2.717,45			2.717,45	0,00	2.717,45	0,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	C	21.000,00			17.449,58	512,45	17.962,03	3.037,97	
	T	23.717,45			20.167,03	512,45	20.679,48		
1 01 02 03	R	210,00			210,00	0,00	210,00	0,00	
Prestazioni di servizi	C	32.000,00			31.841,69	0,00	31.841,69	158,31	
	T	32.210,00			32.051,69	0,00	32.051,69		
1 01 02 04	R	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilizzo di beni di terzi	C	2.000,00			1.597,86	0,00	1.597,86	402,14	
	T	2.000,00			1.597,86	0,00	1.597,86		
1 01 02 05	R	961,93			0,00	0,00	0,00	961,93	
Trasferimenti	C	1.000,00			0,00	872,27	872,27	127,73	
	T	1.961,93			0,00	872,27	872,27		

(*) 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 2012 - 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 (D = B + C)						
		C	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Competenza (H)					
									T		Totale (M)	Competenza (G)	Residui al 31/12 (O = C + H)
1 01 02 09 Ammortamenti di esercizio	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	(E=A-D)*				
Totale Servizio 2	R	C	T	16.175,97 192.773,00 208.948,97	15.214,04 174.133,87 189.347,91	0,00 10.144,88 10.144,88	15.214,04 184.278,75 199.492,79	0,00 0,00 0,00	961,93 8.494,25	(L = F - I)			
Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	R	C	T	16.523,35 69.000,00 85.523,35	13.401,62 57.132,01 70.533,63	510,96 5.949,51 6.460,47	13.912,58 63.081,52 76.994,10	0,00 0,00 0,00	2.610,77 5.918,48				
1 01 03 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	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				
1 01 03 07 Imposte e tasse	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	0,00 500,00 500,00				
Totale Servizio 3	R	C	T	16.523,35 69.500,00 86.023,35	13.401,62 57.132,01 70.533,63	510,96 5.949,51 6.460,47	13.912,58 63.081,52 76.994,10	0,00 0,00 0,00	2.610,77 6.418,48				
Servizio 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	R	C	T	1.714,21 23.000,00 24.714,21	1.714,21 18.518,21 20.232,42	0,00 0,00 0,00	1.714,21 18.518,21 20.232,42	0,00 0,00 0,00	0,00 4.481,79				
1 01 04 07 Imposte e tasse	R	C	T	1.714,21 23.000,00 24.714,21	1.714,21 18.518,21 20.232,42	0,00 0,00 0,00	1.714,21 18.518,21 20.232,42	0,00 0,00 0,00	0,00 4.481,79				
Totale Servizio 4	R	C	T	1.714,21 23.000,00 24.714,21	1.714,21 18.518,21 20.232,42	0,00 0,00 0,00	1.714,21 18.518,21 20.232,42	0,00 0,00 0,00	0,00 4.481,79				
Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	R	C	T	1.714,21 23.000,00 24.714,21	1.714,21 18.518,21 20.232,42	0,00 0,00 0,00	1.714,21 18.518,21 20.232,42	0,00 0,00 0,00	0,00 4.481,79				

(*) 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 2012 - 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 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)		Totale (N)		
1 01 05 04 Utilizzo di beni di terzi	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 08 Altri servizi generali	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3.000,00	2.775,88	0,00	0,00	0,00	2.775,88	2.775,88	224,12
	T	3.000,00	2.775,88	0,00	0,00	0,00	2.775,88	2.775,88	0,00
1 01 08 10 Fondo svalutazione crediti	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	T	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 08 11 Fondo di riserva	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,40
	T	9.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio 8 Altri servizi generali	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13.195,40	2.775,88	0,00	0,00	0,00	2.775,88	2.775,88	10.419,52
	T	13.195,40	2.775,88	0,00	0,00	0,00	2.775,88	2.775,88	0,00
Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	R	34.413,53	30.329,87	510,96	16.094,39	16.605,35	30.840,83	298.733,96	3.572,70
	C	329.968,40	282.639,57	16.094,39	16.094,39	16.094,39	298.733,96	329.574,79	31.234,44
	T	364.381,93	312.969,44	16.605,35	16.605,35	16.605,35	329.574,79	329.574,79	0,00
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico	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

(*) 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 2012 - 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 C T	0,00 3.500,00 3.500,00		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 3.500,00 3.500,00	
1 07 01 03 Prestazioni di servizi	R C T	6.723,51 103.800,00 110.523,51		5.862,03 101.720,00 107.582,03	182,42 256,30 438,72	6.044,45 101.976,30 108.020,75	679,06 1.823,70 1.823,70		
1 07 01 04 Utilizzo di beni di terzi	R C T	21.000,00 23.500,00 44.500,00		21.000,00 0,00 21.000,00	0,00 22.000,00 22.000,00	21.000,00 22.000,00 43.000,00	0,00 1.500,00 1.500,00		
1 07 01 05 Trasferimenti	R C T	759,00 1.856.500,00 1.857.259,00		759,00 1.555.214,97 1.555.973,97	0,00 53.610,00 53.610,00	759,00 1.608.824,97 1.609.583,97	0,00 247.675,03 247.675,03		
1 07 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	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		
1 07 01 07 Imposte e tasse	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		
1 07 01 09 Ammortamenti di esercizio	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		
Totale Servizio 1 Servizi turistici	R C T	28.482,51 1.987.300,00 2.015.782,51		27.621,03 1.656.934,97 1.684.556,00	182,42 75.866,30 76.048,72	27.803,45 1.732.801,27 1.760.604,72	679,06 254.498,73 254.498,73		
Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	R C T	28.482,51 1.987.300,00 2.015.782,51		27.621,03 1.656.934,97 1.684.556,00	182,42 75.866,30 76.048,72	27.803,45 1.732.801,27 1.760.604,72	679,06 254.498,73 254.498,73		
Riepilogo Titolo 1 Spese correnti									
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	R C T	34.413,53 329.968,40 364.381,93		30.329,87 282.639,57 312.969,44	510,96 16.094,39 16.605,35	30.840,83 298.733,96 329.574,79	3.572,70 31.234,44 31.234,44		

(*) 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 2012 - 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	Residui (A)							
		Competenza (F)							
		Totale (M)							
		C	T						Res. da riportare
C			Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*		
T					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)	
Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	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
Funzione 3 Funzioni di polizia locale	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
Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	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
Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	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
Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	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
Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	R	C	T	28.482,51 1.987.300,00 2.015.782,51		27.621,03 1.656.934,97 1.684.556,00	182,42 75.866,30 76.048,72	27.803,45 1.732.801,27 1.760.604,72	679,06 254.498,73
Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti	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
Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	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
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	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
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	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
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	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

(*) 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 2012 - 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	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)		
Totale Titolo 1 Spese correnti	R	62.896,04		57.950,90	693,38	693,38	58.644,28	4.251,76	
	C	2.317.268,40		1.939.574,54	91.960,69	91.960,69	2.031.535,23	285.733,17	
	T	2.380.164,44		1.997.525,44	92.654,07	92.654,07	2.090.179,51		

(*) 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 2012 - 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 (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I = G + H)			
T	Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Impegni al 31/12 (P = D + I)		
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
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	C		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
o-scientifiche	T		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		1.639,59		1.392,02		0,00	1.392,02	247,57
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	C		5.000,00		0,00		0,00	0,00	5.000,00
o-scientifiche	T		6.639,59		1.392,02		0,00	1.392,02	
Totale Servizio 3	R		1.639,59		1.392,02		0,00	1.392,02	247,57
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	C		5.000,00		0,00		0,00	0,00	5.000,00
	T		6.639,59		1.392,02		0,00	1.392,02	
Totale Funzione 1	R		1.639,59		1.392,02		0,00	1.392,02	247,57
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C		5.000,00		0,00		0,00	0,00	5.000,00
	T		6.639,59		1.392,02		0,00	1.392,02	
Funzione 07									
Funzioni nel campo turistico									
Servizio 01									
Servizi turistici									

(*) 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 2012 - 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	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Competenza al 31/12 (I = G + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)		
2 07 01 01 Acquisizione di beni immobili					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 5.000,00	
2 07 01 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche					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	
Totale Servizio 1 Servizi turistici															
Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico															
Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale															
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	R	C	T		1.639,59 5.000,00 6.639,59			1.392,02 0,00 1.392,02			0,00 0,00 0,00		1.392,02 0,00 1.392,02	247,57 5.000,00	
Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	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	
Funzione 3 Funzioni di polizia locale	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	
Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	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	
Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	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	

(*) 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 2012 - 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		
Competenza (F)									
Totale (M)		Residui al 31/12 (O = C + H)	Competenza (I = G + H)						

Funzione 6	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	C	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Funzione 7	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo turistico	C	5.000,00			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
Funzione 8	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	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
Funzione 9	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	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
Funzione 10	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel settore sociale	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
Funzione 11	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	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
Funzione 12	R	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi	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 Titolo 2	R	1.639,59			1.392,02		0,00	1.392,02	247,57	247,57
Spese in conto capitale	C	10.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	T	11.639,59			1.392,02		0,00	1.392,02	0,00	10.000,00

(*) 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 2012 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	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)	
			Pagamenti	Res. da riportare			
	R		Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)
	C		Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)
	T		Totale (M)	Totale (N)			Residui al 31/12 (O = C + H)
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							
Rimborso per anticipazioni di cassa	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		
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 2012 - 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)		
				Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO 4									
Spese per servizi per conto di terzi									
4 00 00 01	R	2.871,32		2.871,32	0,00		2.871,32		0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	70.000,00		13.317,69	25,73		13.343,42		56.656,58
	T	72.871,32		16.189,01	25,73		16.214,74		
4 00 00 02	R	3.416,29		3.416,29	0,00		3.416,29		0,00
Ritenute erariali	C	100.000,00		39.138,59	61,49		39.200,08		60.799,92
	T	103.416,29		42.554,88	61,49		42.616,37		
4 00 00 03	R	577,34		0,00	165,88		165,88		411,46
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	3.500,00		12,76	153,12		165,88		3.334,12
	T	4.077,34		12,76	319,00		331,76		
4 00 00 04	R	11.607,17		1.748,32	9.858,85		11.607,17		0,00
Depositi cauzionali	C	60.000,00		4.240,00	12.110,00		16.350,00		43.650,00
	T	71.607,17		5.988,32	21.968,85		27.957,17		
4 00 00 05	R	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	10.000,00		102,33	0,00		102,33		9.897,67
	T	10.000,00		102,33	0,00		102,33		
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		3.000,00	0,00		3.000,00		17.000,00
	T	20.000,00		3.000,00	0,00		3.000,00		
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	18.472,12		8.035,93	10.024,73		18.060,66		411,46
Spese per servizi per conto di terzi	C	323.500,00		59.811,37	12.350,34		72.161,71		251.338,29
	T	341.972,12		67.847,30	22.375,07		90.222,37		

(*) 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 2012 - 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	Residui (A)				Res. da riportare			
		Residui (B)							
		Competenza (F)							
		Competenza (G)							
T	Totale (M)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Impegni al 31/12 (P = D + I)		(L = F - I)		
Riepilogo dei Titoli									
Titolo 1 Spese correnti	R	62.896,04		57.950,90	693,38			58.644,28	4.251,76
	C	2.317.268,40		1.939.574,54	91.960,69			2.031.535,23	285.733,17
	T	2.380.164,44		1.997.525,44	92.654,07		2.090.179,51		
Titolo 2 Spese in conto capitale	R	1.639,59		1.392,02	0,00		1.392,02	247,57	
	C	10.000,00		0,00	0,00		0,00	10.000,00	
	T	11.639,59		1.392,02	0,00		1.392,02		
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	18.472,12		8.035,93	10.024,73		18.060,66	411,46	
	C	323.500,00		59.811,37	12.350,34		72.161,71	251.338,29	
	T	341.972,12		67.847,30	22.375,07		90.222,37		
Totale Spesa	R	83.007,75		67.378,85	10.718,11		78.096,96	4.910,79	
	C	2.900.768,40		1.999.385,91	104.311,03		2.103.696,94	797.071,46	
	T	2.983.776,15		2.066.764,76	115.029,14		2.181.793,90		
Disavanzo di Amministrazione		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	R	83.007,75		67.378,85	10.718,11		78.096,96	4.910,79	
	C	2.900.768,40		1.999.385,91	104.311,03		2.103.696,94	797.071,46	
	T	2.983.776,15		2.066.764,76	115.029,14		2.181.793,90		

Il Segretario

DOTT. GIANFRANCO BUSSOLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG. ROBERTO FERRARI

Il Rappresentante Legale

GEOM. MARCO VANONI

Timbro dell'Ente

(*) 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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI.....(+)		2.055.004,97
PAGAMENTI.....(-)		1.999.385,91
DIFFERENZA.....		55.619,06
RESIDUI ATTIVI.....(+)		71.665,59
RESIDUI PASSIVI.....(-)		104.311,03
DIFFERENZA.....		-32.645,44
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		22.973,62
		=====
RISULTATO DI GESTIONE	--	
	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	22.973,62
		=====

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	49.537,08
RISCOSSIONI.....	5.164,57	2.055.004,97	2.060.169,54
PAGAMENTI.....	67.378,85	1.999.385,91	2.066.764,76
	=====	=====	-----
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			42.941,86
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00

DIFFERENZA.....			42.941,86

RESIDUI ATTIVI.....	1.500,00	71.665,59	73.165,59
	=====	=====	-----
RESIDUI PASSIVI.....	10.718,11	104.311,03	115.029,14
	=====	=====	-----
DIFFERENZA.....			-41.863,55

	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		1.078,31
			=====
	--		
	- Fondi vincolati		
			0,00
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		1.078,31
	--		
			=====

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI, li 31.12.2012

Il Segretario
DOTT. GIANFRANCO BUSSOLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. ROBERTO FERRARI

Timbro

Il Rappresentante Legale
GEOM. MARCO VANONI

dell'ente