



CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 • 37121 VERONA - Tel. 045 593335 - 045 8031046 • Fax 045 8031046

Codice Fiscale 93005600239 – Partita IVA 01545720235

www.consorziosoggiorniverona.it – e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it

**RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2013

PARTE I – ENTRATA

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - 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		
	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					0,00	
di cui:							
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)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - 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 (D = B + C)			
				Residui (B)	Residui (C)		Competenza (I = G + H)		
				Competenza (G)	Competenza (H)				
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)			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	0,00
Imposta di Soggiorno	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									
Imposte	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									
Tasse									
1 02 1020	R	0,00		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	0,00
	T	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 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									
1 03 1030	R	0,00		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	0,00
	T	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 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
Riepilogo Titolo 1									
Entrate tributarie									
Categoria 1									
Imposte	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 2013 - 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 (C)				
					Competenza (H)				
					Residui al 31/12 (O = C + H)				
C	Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)			
T	Totale (M)	Totale (N)							
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 dei verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen to allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
R	Residui (A)					Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
C	Competenza (F)					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)	
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	2.788,26		2.788,26		0,00	2.788,26	0,00
Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto Consortile	206.355,00		207.013,74		0,00	207.013,74	-658,74
	209.143,26		209.802,00		0,00	209.802,00	
Totale Categoria 5							
R	2.788,26		2.788,26		0,00	2.788,26	0,00
C	206.355,00		207.013,74		0,00	207.013,74	-658,74
T	209.143,26		209.802,00		0,00	209.802,00	
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
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 Delega te							
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	2.788,26		2.788,26		0,00	2.788,26	0,00
C	206.355,00		207.013,74		0,00	207.013,74	-658,74
T	209.143,26		209.802,00		0,00	209.802,00	

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitale)</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 (B)		Residui (C)			
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)			
Totale Titolo 2	R	2.788,26			2.788,26	0,00	2.788,26	0,00	
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	206.355,00			207.013,74	0,00	207.013,74	-658,74	
	T	209.143,26			209.802,00	0,00	209.802,00		

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - 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	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)				
TITOLO 3									
Entrate extratributarie									
Categoria 1									
Proventi dei servizi pubblici									
3 01 3010	R	46.500,00		40.990,00		0,00	40.990,00		5.510,00
RETTE SOGGIORNO ANZIANI PER LOCALITA' ESTERE-TOUR E	C	216.821,00		212.530,00		0,00	212.530,00		4.291,00
CROCIERE	T	263.321,00		253.520,00		0,00	253.520,00		
3 01 3020	R	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE E TERMALI	C	192.088,00		188.087,42		0,00	188.087,42		4.000,58
	T	192.088,00		188.087,42		0,00	188.087,42		
3 01 3035	R	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
RETTE SOGGIORNO ANZIANI LIGURIA DI PONENTE	C	223.008,00		221.932,81		0,00	221.932,81		1.075,19
	T	223.008,00		221.932,81		0,00	221.932,81		
3 01 3040	R	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
RETTE SOGGIORNO ANZIANI LOCALITA' MARINE - PROVENTI	C	830.003,50		831.671,50		0,00	831.671,50		-1.668,00
STRAORD. RETTE COMUNI CONSORZIATI - RETTE MINORI E	T	830.003,50		831.671,50		0,00	831.671,50		
DISABILI									
3 01 3042	R	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Acconto rette soggiorni invernali	C	40.000,00		14.110,00		11.746,00	25.856,00		14.144,00
	T	40.000,00		14.110,00		11.746,00	25.856,00		
3 01 3045	R	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Diritti di Segreteria e registrazione contratti	C	12.000,00		9.367,77		0,00	9.367,77		2.632,23
	T	12.000,00		9.367,77		0,00	9.367,77		
Totale Categoria 1	R	46.500,00		40.990,00		0,00	40.990,00		5.510,00
Proventi dei servizi pubblici	C	1.513.920,50		1.477.699,50		11.746,00	1.489.445,50		24.475,00
	T	1.560.420,50		1.518.689,50		11.746,00	1.530.435,50		
Categoria 3									
Interessi su anticipazioni e crediti									

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - 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 da riportare				
		Residui (B)								
		Competenza (G)								
		Totale (N)								
C	Competenza (F)		Competenza (H)		Residui (C)		Competenza (I = G + H)			
T	Totale (M)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)					
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	1.898,22		1.898,22	1.292,56	3.190,78	3.190,78	-1.190,78	-1.190,78
	T	2.000,00	1.898,22		1.898,22	1.292,56	3.190,78	3.190,78		
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	1.898,22		1.898,22	1.292,56	3.190,78	3.190,78	-1.190,78	-1.190,78
	T	2.000,00	1.898,22		1.898,22	1.292,56	3.190,78	3.190,78		
Categoria 5 Proventi diversi										
3 05 3090 Rimborsi diversi	R	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	C	20.500,00	5.035,62		5.035,62	6.804,80	11.840,42	11.840,42	8.659,58	8.659,58
	T	26.000,00	10.535,62		10.535,62	6.804,80	17.340,42	17.340,42		
3 05 3095 Proventi da enti diversi	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	1.000,00	1.000,00
	T	1.000,00	0,00		0,00	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	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 05 3140 Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P.	R	15.275,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.275,00	15.275,00
	C	2.000,00	13.888,00		0,00	13.888,00	13.888,00	13.888,00	-11.888,00	-11.888,00
	T	17.275,00	13.888,00		0,00	13.888,00	13.888,00	13.888,00		
Totale Categoria 5 Proventi diversi	R	20.775,00	5.500,00		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	15.275,00	15.275,00
	C	23.500,00	5.035,62		5.035,62	20.692,80	25.728,42	25.728,42	-2.228,42	-2.228,42
	T	44.275,00	10.535,62		10.535,62	20.692,80	31.228,42	31.228,42		
Riepilogo Titolo 3 Entrate extratributarie										
Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	R	46.500,00	40.990,00		40.990,00	0,00	40.990,00	40.990,00	5.510,00	5.510,00
	C	1.513.920,50	1.477.699,50		1.477.699,50	11.746,00	1.489.445,50	1.489.445,50	24.475,00	24.475,00
	T	1.560.420,50	1.518.689,50		1.518.689,50	11.746,00	1.530.435,50	1.530.435,50		

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - 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 (M)				Residui (D = B + C)		(L = I - F) (L = F - I)				
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 Proventi dei beni dell'ente	R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C		2.000,00	1.898,22	1.292,56	3.190,78	-1.190,78			
	T		2.000,00	1.898,22	1.292,56	3.190,78				
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	1.898,22	1.292,56	3.190,78	-1.190,78			
	T		2.000,00	1.898,22	1.292,56	3.190,78				
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	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 Proventi diversi	R		20.775,00	5.500,00	0,00	5.500,00	15.275,00	15.275,00		
	C		23.500,00	5.035,62	20.692,80	25.728,42	-2.228,42			
	T		44.275,00	10.535,62	20.692,80	31.228,42				
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	R		67.275,00	46.490,00	0,00	46.490,00	20.785,00	20.785,00		
	C		1.539.420,50	1.484.633,34	33.731,36	1.518.364,70	21.055,80			
	T		1.606.695,50	1.531.123,34	33.731,36	1.564.854,70				

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - 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 (D = B + C)			
				Residui (B)	Residui (C)				
							Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (M)			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
	C			0,00				0,00	0,00
	T			0,00				0,00	0,00
Totale Categoria 1									
Alienazione di beni patrimoniali									
	R			0,00				0,00	0,00
	C			0,00				0,00	0,00
	T			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)

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - Parte I - Entrata

Totale Titolo 4
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - Parte I - Entrata

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - 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 (B)	Residui da riportare	Residui (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	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 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	0,00

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - 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 (D = B + C)			
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)				
				Totale (N)	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	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale			30.000,00	13.262,49	0,00	0,00	13.262,49	13.262,49	16.737,51
	T		30.000,00	13.262,49	0,00	0,00	13.262,49		
6 02 0000	R	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali			60.000,00	36.562,02	0,00	0,00	36.562,02	36.562,02	23.437,98
	T		60.000,00	36.562,02	0,00	0,00	36.562,02		
6 03 0000	R	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi			3.500,00	165,88	0,00	0,00	165,88	165,88	3.334,12
	T		3.500,00	165,88	0,00	0,00	165,88		
6 04 0000	R	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali			60.000,00	21.074,96	0,00	0,00	21.074,96	21.074,96	38.925,04
	T		60.000,00	21.074,96	0,00	0,00	21.074,96		
6 05 0000	R	C	102,33	0,00	2,03	2,03	2,03	2,03	100,30
Rimborso spese per servizi per conto di terzi			10.000,00	0,00	574,77	574,77	574,77	574,77	9.425,23
	T		10.102,33	0,00	576,80	576,80	576,80	576,80	
6 06 0000	R	C	3.000,00	2.899,70	100,30	100,30	3.000,00	3.000,00	0,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato			20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
	T		23.000,00	2.899,70	3.100,30	3.100,30	6.000,00	6.000,00	
6 07 0000	R	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi per spese contrattuali			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	T		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 6	R	C	3.102,33	2.899,70	102,33	102,33	3.002,03	3.002,03	100,30
Entrate da servizi per conto di terzi			243.500,00	71.065,35	3.574,77	3.574,77	74.640,12	74.640,12	168.859,88
	T		246.602,33	73.965,05	3.677,10	3.677,10	77.642,15	77.642,15	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - 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 (D = B + C)			
				Residui (B)	Residui (C)		Competenza (I = G + H)		
				Competenza (G)	Competenza (H)				
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)				
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	0,00	
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	R	2.788,26	2.788,26	0,00	0,00	2.788,26	0,00	0,00	
	C	206.355,00	207.013,74	0,00	0,00	207.013,74	0,00	-658,74	
	T	209.143,26	209.802,00	0,00	0,00	209.802,00	0,00	0,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie	R	67.275,00	46.490,00	0,00	0,00	46.490,00	0,00	20.785,00	
	C	1.539.420,50	1.484.633,34	33.731,36	33.731,36	1.518.364,70	0,00	21.055,80	
	T	1.606.695,50	1.531.123,34	33.731,36	33.731,36	1.564.854,70	0,00	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	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	
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	0,00	
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi	R	3.102,33	2.899,70	102,33	102,33	3.002,03	0,00	100,30	
	C	243.500,00	71.065,35	3.574,77	3.574,77	74.640,12	0,00	168.859,88	
	T	246.602,33	73.965,05	3.677,10	3.677,10	77.642,15	0,00	0,00	
Totale Entrata	R	73.165,59	52.177,96	102,33	102,33	52.280,29	0,00	20.885,30	
	C	2.239.275,50	1.762.712,43	37.306,13	37.306,13	1.800.018,56	0,00	439.256,94	
	T	2.312.441,09	1.814.890,39	37.408,46	37.408,46	1.852.298,85	0,00	0,00	
Avanzo di Amministrazione		0,00						0,00	
Fondo Iniziale di Cassa		42.941,86							
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	R	73.165,59	52.177,96	102,33	102,33	52.280,29	0,00	20.885,30	
	C	2.239.275,50	1.762.712,43	37.306,13	37.306,13	1.800.018,56	0,00	439.256,94	
	T	2.312.441,09	1.814.890,39	37.408,46	37.408,46	1.852.298,85	0,00	0,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - 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	Residui (A)		Pagamenti		Res. da riportare	Residui (D = B + C)								
				C	Competenza (F)					Competenza (G)	Competenza (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Prestazioni di servizi	C	28.000,00	28.000,00	27.581,15	0,00	0,00	27.581,15	27.581,15	418,85						
	T	28.000,00	28.000,00	27.581,15	0,00	0,00	27.581,15	27.581,15							
Totale Servizio 1	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	C	28.000,00	28.000,00	27.581,15	0,00	0,00	27.581,15	27.581,15	418,85						
	T	28.000,00	28.000,00	27.581,15	0,00	0,00	27.581,15	27.581,15							
Servizio 02															
Segreteria generale, personale e organizzazione															
1 01 02 01	R	8.760,16	8.749,90	8.749,90	0,00	0,00	8.749,90	8.749,90	10,26						
Personale	C	131.695,00	121.136,23	8.749,90	8.749,90	8.749,90	129.886,13	129.886,13	1.808,87						
	T	140.455,16	129.886,13	8.749,90	8.749,90	8.749,90	138.636,03	138.636,03							
1 01 02 02	R	512,45	512,45	512,45	0,00	0,00	512,45	512,45	0,00						
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	C	16.000,00	10.186,76	2.987,95	2.987,95	2.987,95	13.174,71	13.174,71	2.825,29						
	T	16.512,45	10.699,21	2.987,95	2.987,95	2.987,95	13.687,16	13.687,16							
1 01 02 03	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Prestazioni di servizi	C	33.500,00	29.474,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	33.474,24	33.474,24	25,76						
	T	33.500,00	29.474,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	33.474,24	33.474,24							
1 01 02 04	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Utilizzo di beni di terzi	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 01 02 05	R	872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,27						
Trasferimenti	C	1.000,00	0,00	936,77	936,77	936,77	936,77	936,77	63,23						
	T	1.872,27	0,00	936,77	936,77	936,77	936,77	936,77							

(*) 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 2013 - 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				Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H) Impegni al 31/12 (P = D + I)	
				Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)			Competenza (H)
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)							
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	10.144,88		9.262,35	0,00		9.262,35	882,53			
	C	182.195,00		160.797,23	16.674,62		177.471,85	4.723,15			
	T	192.339,88		170.059,58	16.674,62		186.734,20				
Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione											
	R	6.460,47		4.087,91	0,00		4.087,91	2.372,56			
	C	53.800,00		36.967,88	8.126,56		45.094,44	8.705,56			
1 01 03 03 Prestazioni di servizi	T	60.260,47		41.055,79	8.126,56		49.182,35				
1 01 03 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	C	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	500,00		
	T	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
1 01 03 07 Imposte e tasse	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	C	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	500,00		
	T	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	R	6.460,47		4.087,91	0,00		4.087,91	2.372,56			
	C	54.800,00		36.967,88	8.126,56		45.094,44	9.705,56			
	T	61.260,47		41.055,79	8.126,56		49.182,35				
Servizio 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	C	24.800,00		17.035,09	0,00		17.035,09	7.764,91			
1 01 04 07 Imposte e tasse	T	24.800,00		17.035,09	0,00		17.035,09				
Totale Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	R	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	C	24.800,00		17.035,09	0,00		17.035,09	7.764,91			
	T	24.800,00		17.035,09	0,00		17.035,09				
Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											

(*) 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 2013 - 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
					Pagamenti	Res. da riportare				
					Residui (B)	Residui (C)				
					Competenza (G)	Competenza (H)				
					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)				
1 01 05 04 Utilizzo di beni di terzi	R C T	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00			Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H) Impegni al 31/12 (P = D + I)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	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
Servizio 08 Altri servizi generali										
1 01 08 03 Prestazioni di servizi	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
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	0,00 500,00 500,00
1 01 08 11 Fondo di riserva	R C T	0,00 1.541,50 1.541,50			0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	0,00 1.541,50 1.541,50
Totale Servizio 8 Altri servizi generali	R C T	0,00 2.041,50 2.041,50			0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	0,00 2.041,50 2.041,50
Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	R C T	16.605,35 291.836,50 308.441,85			13.350,26 242.381,35 255.731,61				13.350,26 267.182,53 280.532,79	3.255,09 24.653,97 24.653,97
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

(*) 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 2013 - 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	C		Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)			Residui (C)	Competenza (H)					
								Totale (M)				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)		
															Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + 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							
1 07 01 03 Prestazioni di servizi	R	438,72	59.200,00	54.783,16	438,72	54.783,16	0,00	438,72	0,00	0,00						
	C	59.638,72	59.638,72	55.221,88	0,00	55.221,88	0,00	55.221,88	0,00	4.416,84						
1 07 01 04 Utilizzo di beni di terzi	R	22.000,00	22.000,00	21.912,96	0,00	21.912,96	0,00	21.912,96	0,00	87,04						
	C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
	T	22.500,00	22.500,00	21.912,96	0,00	21.912,96	0,00	21.912,96	0,00	0,00						
1 07 01 05 Trasferimenti	R	53.610,00	53.610,00	53.450,00	0,00	53.450,00	0,00	53.450,00	0,00	160,00						
	C	1.394.239,00	1.394.239,00	1.366.182,73	18.755,00	1.384.937,73	18.755,00	1.384.937,73	0,00	9.301,27						
	T	1.447.849,00	1.447.849,00	1.419.632,73	18.755,00	1.438.387,73	18.755,00	1.438.387,73	0,00	0,00						
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	0,00						
	C	0,00	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	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	0,00						
	C	0,00	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	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	0,00						
	C	0,00	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	0,00						
Totale Servizio 1 Servizi turistici	R	76.048,72	76.048,72	75.801,68	0,00	75.801,68	0,00	75.801,68	247,04	247,04						
	C	1.453.939,00	1.453.939,00	1.420.965,89	18.755,00	1.439.720,89	18.755,00	1.439.720,89	14.218,11	14.218,11						
	T	1.529.987,72	1.529.987,72	1.496.767,57	18.755,00	1.515.522,57	18.755,00	1.515.522,57	0,00	0,00						
Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	R	76.048,72	76.048,72	75.801,68	0,00	75.801,68	0,00	75.801,68	247,04	247,04						
	C	1.453.939,00	1.453.939,00	1.420.965,89	18.755,00	1.439.720,89	18.755,00	1.439.720,89	14.218,11	14.218,11						
	T	1.529.987,72	1.529.987,72	1.496.767,57	18.755,00	1.515.522,57	18.755,00	1.515.522,57	0,00	0,00						
Riepilogo Titolo 1 Spese correnti																
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	R	16.605,35	16.605,35	13.350,26	0,00	13.350,26	0,00	13.350,26	3.255,09	3.255,09						
	C	291.836,50	291.836,50	242.381,35	24.801,18	267.182,53	24.801,18	267.182,53	24.653,97	24.653,97						
	T	308.441,85	308.441,85	255.731,61	24.801,18	280.532,79	24.801,18	280.532,79	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 2013 - 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							
								Residui (A)	Res. da riportare
								Residui (B)	Residui (D = B + C)
								Competenza (F)	Competenza (G)
T	Totale (M)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)						
Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	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		
Funzione 3 Funzioni di polizia locale	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		
Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	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		
Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	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		
Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	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		
Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	R	76.048,72	75.801,68	0,00	0,00	75.801,68	247,04		
	C	1.453.939,00	1.420.965,89	18.755,00	18.755,00	1.439.720,89	14.218,11		
	T	1.529.987,72	1.496.767,57	18.755,00	18.755,00	1.515.522,57			
Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti	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		
Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	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		
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	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		
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	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		
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	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 passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

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

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Totale Titolo 1
Spese correnti

(*) 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 2013 - 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
				Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				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 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o-scientifiche	R						
	C	0,00		0,00			
	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
		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 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o-scientifiche	R						
	C	0,00		0,00			0,00
	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
		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00			0,00
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico Servizio 01 Servizi turistici 2 07 01 01 Acquisizione di beni immobili 2 07 01 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o-scientifiche	R						
	C	0,00		0,00			0,00
	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
		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 2013 - 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			Res. da riportare	Residui (D = B + C)		

Riepilogo Titolo 2								
Spese in conto capitale								
Funzione 1	R	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 2	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
Funzione 3	R	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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
Funzione 4	R	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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
Funzione 5	R	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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
Funzione 6	R	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
Funzioni nel campo turistico	C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 8	R	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
	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 9	R	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
	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 10	R	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
	T	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)

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

(*) 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 2013 - 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		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				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	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 2013 - 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	Residui (C)	Res. da riportare			
							C		
T	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	25,73		0,00	0,00		0,00		25,73
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	30.000,00		13.237,20	25,29		13.262,49		16.737,51
	T	30.025,73		13.237,20	25,29		13.262,49		
4 00 00 02	R	61,49		0,00	0,00		0,00		61,49
Ritenute erariali	C	60.000,00		36.562,02	0,00		36.562,02		23.437,98
	T	60.061,49		36.562,02	0,00		36.562,02		
4 00 00 03	R	319,00		153,12	0,00		153,12		165,88
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	3.500,00		165,88	0,00		165,88		3.334,12
	T	3.819,00		319,00	0,00		319,00		
4 00 00 04	R	21.968,85		10.918,85	11.050,00		21.968,85		0,00
Depositi cauzionali	C	60.000,00		5.084,96	15.990,00		21.074,96		38.925,04
	T	81.968,85		16.003,81	27.040,00		43.043,81		
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		0,00	574,77		574,77		9.425,23
	T	10.000,00		0,00	574,77		574,77		
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	22.375,07		11.071,97	11.050,00		22.121,97		253,10
Spese per servizi per conto di terzi	C	243.500,00		58.050,06	16.590,06		74.640,12		168.859,88
	T	265.875,07		69.122,03	27.640,06		96.762,09		

(*) 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 2013 - 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		T	Pagamenti		Res. da riportare			
					Residui (B)	Competenza (G)				
										Residui (C)
								Residui al 31/12 (O = C + H)		
Totale (M)		Totale (N)								
Riepilogo dei Titoli	R	92.654,07		89.151,94		0,00	89.151,94	3.502,13		
	C	1.745.775,50		1.663.347,24		43.556,18	1.706.903,42	38.872,08		
	T	1.838.429,57		1.752.499,18		43.556,18	1.796.055,36			
Titolo 2 Spese in conto capitale	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 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	22.375,07		11.071,97		11.050,00	22.121,97	253,10		
	C	243.500,00		58.050,06		16.590,06	74.640,12	168.859,88		
	T	265.875,07		69.122,03		27.640,06	96.762,09			
Totale Spesa	R	115.029,14		100.223,91		11.050,00	111.273,91	3.755,23		
	C	2.239.275,50		1.721.397,30		60.146,24	1.781.543,54	457.731,96		
	T	2.354.304,64		1.821.621,21		71.196,24	1.892.817,45			
Disavanzo di Amministrazione		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	R	115.029,14		100.223,91		11.050,00	111.273,91	3.755,23		
	C	2.239.275,50		1.721.397,30		60.146,24	1.781.543,54	457.731,96		
	T	2.354.304,64		1.821.621,21		71.196,24	1.892.817,45			

Il Segretario
DOTT. GIANFRANCO BUSSOLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. ROBERTO FERRARI

Il Rappresentante Legale
GEOM. MARCO VANONI



(*) 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..... (+)		1.762.712,43
PAGAMENTI..... (-)		1.721.397,30
DIFFERENZA.....		41.315,13
RESIDUI ATTIVI..... (+)		37.306,13
RESIDUI PASSIVI..... (-)		60.146,24
DIFFERENZA.....		-22.840,11
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		18.475,02
		=====
RISULTATO DI GESTIONE	--	
	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	18.475,02
		=====

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	42.941,86
RISCOSSIONI.....	52.177,96	1.762.712,43	1.814.890,39
PAGAMENTI.....	100.223,91	1.721.397,30	1.821.621,21
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....	=====	=====	36.211,04
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			36.211,04
RESIDUI ATTIVI.....	102,33	37.306,13	37.408,46
RESIDUI PASSIVI.....	11.050,00	60.146,24	71.196,24
DIFFERENZA.....	=====	=====	-33.787,78
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		2.423,26
	--		=====
	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		2.423,26
	--		=====

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI, li 31.12.2013

Il Segretario
DOTT. GIANFRANCO BUSSOLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. ROBERTO FERRARI

Timbro

Il Rappresentante Legale
GEOM. MARCO VANONI

dell'ente

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2013

		Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
	1) Costi pluriennali capitalizzati	-	-	-	-	-	-
	Totale	-	-	-	-	-	-
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
	1) Beni demaniali	-	-	-	€	-	-
	2) Terreni (patrimonio indisponibile)	-	-	-	-	-	-
	3) Terreni (patrimonio disponibile)	-	-	-	-	-	-
	4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	-	-	-	€	-	-
	5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	-	-	-	€	-	-
	6) Macchinari, attrezzature, impianti	23.552,18	-	-	€	3.532,83	20.019,35
	7) Attrezzature e sistemi informatici	-	-	-	€	-	-
	8) Automezzi e motomezzi	-	-	-	€	-	-
	9) Mobili e macchine per ufficio	-	-	-	€	-	-
	10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	-	-	-	€	-	-
	11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	-	-	-	€	-	-
	12) Diritti reali su beni di terzi	-	-	-	€	-	-
	13) Immobilizzazioni in corso	-	-	-	€	-	-
	Totale	23.552,18	-	-	-	€ 3.532,83	20.019,35
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
	1) Partecipazioni in:						
	a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) altre imprese	-	-	-	-	-	-
	2) Crediti verso:						
	a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) altre imprese	-	-	-	-	-	-
	3) Titoli	-	-	-	-	-	-
	4) Crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-
	5) Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
	Totale	-	-	-	-	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	23.552,18	-	-	-	3.532,83	20.019,35
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I	RIMANENZE						
	Totale	-	-	-	-	-	-

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2013

	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
II CREDITI						
1) Verso contribuenti	-	-	-	-	-	-
2) Versi enti del settore pubblico allargato	-	-	-	-	-	-
a) Stato - correnti	-	-	-	-	-	-
- capitale	-	-	-	-	-	-
b) Regione - correnti	-	-	-	-	-	-
- capitale	-	-	-	-	-	-
c) Altri - correnti	-	-	-	-	-	-
- capitale	-	-	-	-	-	-
3) Versi debitori diversi	-	-	-	-	-	-
a) verso utenti di servizi pubblici	2.788,26	-	2.788,26	-	-	-
b) verso utenti di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
c) verso altri - correnti	67.275,00	33.731,36	67.275,00	-	-	33.731,36
- capitale	-	-	-	-	-	-
d) da alienazioni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
e) per somme corrisposte conto terzi	3.102,33	3.574,77	3.000,00	-	-	3.677,10
4) Crediti per IVA	-	-	-	21.757,00	7.869,00	13.888,00
5) Per depositi:	-	-	-	-	-	-
a) banche	-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti	-	-	-	-	-	-
Totale	73.165,59	37.306,13	73.063,26	21.757,00	7.869,00	51.296,46
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	42.941,86	1.814.890,39	1.821.621,21	-	-	36.211,04
2) Depositi bancari	-	-	-	-	-	-
Totale	42.941,86	1.814.890,39	1.821.621,21	-	-	36.211,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	116.107,45	1.852.196,52	1.894.684,47	21.757,00	7.869,00	87.507,50
C) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
2) Risconti attivi	-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	139.659,63	1.852.196,52	1.894.684,47	21.757,00	11.401,83	107.526,85
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	-	-	-	-	-	-
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	-	-	-	-	-	-
F) BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2013

	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I Netto patrimoniale	24.630,49			11.699,50	-	36.329,99
II Netto da beni demaniali	-	-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	24.630,49	-	-	11.699,50	-	36.329,99
B) CONFERIMENTI						
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
II Conferimenti da concessioni di edificare	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONFERIMENTI	-	-	-	-	-	-
C) DEBITI						
I Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti	-	-	-	-	-	-
3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-
II Debiti di funzionamento	92.654,07	43.556,80	92.654,07	-	-	43.556,80
III Debiti per IVA	-	-	-	-	-	-
IV Debiti per anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-
V Debiti per somme anticipate da terzi	22.375,07	16.590,06	11.325,07	-	-	27.640,06
VI Debiti verso	-	-	-	-	-	-
1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-	-	-	-	-	-
VII Altri debiti	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI	115.029,14	60.146,86	103.979,14	-	-	71.196,86
D) RATEI E RISCONTI						
I Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
II Risconti passivi	-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	139.659,63	60.146,86	103.979,14	11.699,50	-	107.526,85
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	-	-	-	-	-	-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	-	-	-	-	-	-
G) BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-

Verona 07/04/2014

Il Segretario
dott. Gianfranco Bussola

Il responsabile del Servizio Finanziario
rag. Roberto Ferrari

Il Presidente
geom. Marco Vanoni

CONTO ECONOMICO 2013

		IMPORTO PARZIALE	IMPORTI TOTALE	IMPORTO COMPLESSIVO
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE			
1	proventi tributari	-		
2	proventi da trasferimenti	207.013,74		
3	proventi servizi pubblici	1.481.576,50		
4	proventi da gestione patrimoniale	-		
5	proventi diversi	25.728,42		
6	proventi da concessione da edificare	-		
7	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8	variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. (+/-)	-		
	Totale proventi della gestione (A)		1.714.318,66	
B	COSTI DELLA GESTIONE			
9	Personale	129.886,13		
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.174,71		
11	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12	prestazioni di servizi	160.932,99		
13	godimento di beni di terzi	-		
14	trasferimenti	1.364.117,50		
15	imposte e tasse	17.035,09		
16	quote di ammortamento di esercizio	-		
	Totale costi della gestione (B)		1.685.146,42	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		29.172,24	
C	PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALE E PARTECIPATE			
17	Utili	-		
18	interessi su capitale di dotazione	-		
19	trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-		
	Totale (C) (17+18+19)		-	
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			29.172,24
D	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20	interessi attivi	3.190,78		
21	interessi passivi :	-		
	- su mutui e prestiti	-		
	- su obbligazioni	-		
	- su anticipazioni	-		
	- per altre cause	-		
	Totale (D) (20-21)		3.190,78	3.190,78
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	Proventi			
22	insussistenze del passivo	3.755,23		
23	sopravvenienze attive	-		
24	plusvalenze patrimoniali			
	Totale Proventi (e. 1) (22+23+24)		3.755,23	
	Oneri			
25	insussistenze dell'attivo	20.885,30		
26	minusvalenze patrimoniali	-		
27	accantonamento per svalutazione crediti	-		
28	oneri straordinari	3.533,45		
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		24.418,75	
	TOTALE (E) (e..1 -e.2)		- 20.663,52	
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B/-C+/-D+/-E)			11.699,50

Verona lì 07/04/2014

IL SEGRETARIO
(Bussola dr. Gianfranco)

IL PRESIDENTE
(Vanoni geom. Marco)

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Ferrari rag. Roberto

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA) 2013

	impegni finanziari di competenza (1 S)	risconti attivi		ratei passivi		altre rettifiche del risultato finanziario (-)	al conto economico		note	al conto del patrimonio	
		iniziali (+) (2 S)	finali (-) (3 S)	iniziali (-) (4 S)	finali (+) (5 S)		rif. c.e. (7 S)	15+25-35-45+55-65		rif. c.p. attivo	rif. c.p. passivo
TITOLO 1 SPESA CORRENTE											
1 personale	129.886,13					nota (1)	B9	129.886,13			
2 acquisto beni consumo e materie prime	13.174,71						B 10	13.174,71			
3 prestazioni di servizi	180.932,99	-	-	-	-		B 12	180.932,99			
4 utilizzo di beni di terzi							B 13	-			
5 trasferimenti	1.385.874,50					21.757,00		1.364.117,50			
di cui :											
- stato	-						B 14	-			
- regione	-						B 14	-			
- provincia e città metropolitane	-						B 14	-			
- comuni e unioni di comuni	-						B 14	-			
- comunità montane	-						B 14	-			
- aziende speciali e partecipate	-						B 14	-			
- altri	-						C 19	-			
6 interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.385.874,50					21.757,00	B 14	1.364.117,50			
7 imposte e tasse	17.035,09				-		D 21	-			
8 oneri straordinari della gestione corrente							B 15	17.035,09			
TOTALE SPESE CORRENTI	1.706.903,42	-	-	-	-	21.757,00	E 28	1.685.146,42	C II	-	D I
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE											
1 acquisizione di beni immobili	-							-			
di cui :											
a) pagamenti eseguiti	-							-			
b) somme rimaste da pagare	-							-	A	-	E
2 espropri e servizi onerosi	-							-	D	-	
di cui :											
a) pagamenti eseguiti	-							-			
b) somme rimaste da pagare	-							-	A	-	E
3 acquisto di beni specif. per realiz. in economia	-							-	D	-	
di cui :											
a) pagamenti eseguiti	-							-	nota 2	-	
b) somme rimaste da pagare	-							-	nota 3	-	
4 utilizzo di beni di terzi per realiz. in economia	-							-	A	-	E
di cui :									D	-	
a) pagamenti eseguiti	-							-			
b) somme rimaste da pagare	-							-	A	-	E
5 acquisiz. di beni mobili, macch. ed attrezz.	-							-	D	-	
di cui :											
a) pagamenti eseguiti	-							-			
b) somme rimaste da pagare	-							-	A	-	E
6 incarichi a professionisti esterni	-							-	D	-	
di cui :											
a) pagamenti eseguiti	-							-	A	-	E
b) somme rimaste da pagare	-							-	D	-	
7 trasferimenti di capitale	-							-			
di cui :											
a) pagamenti eseguiti	-							-	A	-	E
b) somme rimaste da pagare	-							-	D	-	
8 partecipazione azionarie	-							-			
di cui :											
a) pagamenti eseguiti	-							-	A	-	E
b) somme rimaste da pagare	-							-	D	-	
9 conferimenti di capitale	-							-			
di cui :											
a) pagamenti eseguiti	-							-	A	-	E
b) somme rimaste da pagare	-							-	D	-	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA) 2013

	impegni finanziari di competenza	risconti attivi		ratei passivi		altre rettifiche del risultato finanziario (-)		al conto economico		note	al conto del patrimonio	
		iniziali (+)	finali (-)	iniziali (-)	finali (+)	finanziario (-)	finanziario (-)	rif. c.e.	15+25-35-45+55-65		rif. c.p.	passivo
10 concessioni di crediti e anticipazioni di cui :	-											
a) pagamenti eseguiti	-											
b) somme rimaste da pagare	-											
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	-											
di cui :	-											
a) pagamenti eseguiti	-											
b) somme rimaste da pagare	-											
TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI												
1 rimborso anticipazione di cassa	-											
2 rimborso finanziamenti a breve termine	-											
3 rimborso quota capitale di mutui e prestiti	-											
4 rimborso di prestiti obbligazionari	-											
5 rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	-											
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	-											
TITOLO 4 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	74.640,12											
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.781.543,54											
variazioni nelle rimanenze di materie												
quota di ammortamento dell'esercizio												
accantonamento per svalutazione crediti												
insussistenza dell'attivo												
NOTE												
1 tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo 1 "Spese Correnti", per attività in regime di impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce crediti per IVA (Bil. 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato, del lordo dell'IVA per spese di funzionamento												
2 l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del titolo 2 "spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo, analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;												
3 l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo 2 "spese in conto capitale" vale a dire che la somma da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo 2 "spese in conto capitale" in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.												
4 l'importo impegnato nell'intervento "concessione di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipazioni" ove la concessione di crediti ed anticipazione riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "crediti" negli altri casi.												
5 va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria												
6 l'ammortamento dell'esercizio (75) va portato ad incremento del fondo ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A)												
7 l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo alla voce "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del Patrimonio "immobilizzazione finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ente;												
8 minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio)												

Verona , li 07/04/2014

IL SEGRETARIO
Dott. Bussola Gianfranco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ferrari rag. Roberto

IL presidente
Vanoni geom. Marco