

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

**BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO
2013**

PARTE PRIMA – ENTRATA

Ris.	Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
2010	1		Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto Consortile	201.848,40	203.206,00
Totale Categoria				5	
				201.848,40	203.206,00
<i>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</i>					
Totale Titolo				2	
				201.848,40	203.206,00
<i>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.</i>					

Ris.	Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
3010	1		PROVENTI SOGGIORNI LOCALITA' ESTERE (Sharm el Sheik - - Rodi - Djerba)	156.500,00	126.730,00
3010	2		RETTE SOGGIORNO ANZIANI TOUR, VIAGGI, CROCIERE (Capodanno a Roma - Tour del Portogallo - Treno Bernina-Tour Sicilia)	133.000,00	121.091,00
3020	1		RETTE SOGGIORNO ANZIANI MONTAGNA (Cavalese, Ossana)	125.000,00	124.500,00
3020	2		RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI (Salsomaggiore, Levico, Ischia, Montecatini)	101.000,00	124.650,00
3030	1		RETTE SOGGIORNO ANZIANI CASA DI VACANZE DI CERIALE	423.000,00	0,00
3035	2		RETTE SOGGIORNO ANZIANI LIGURIA DI PONENTE	0,00	428.000,00
3040	1		RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE	892.000,00	980.500,00
3040	3		PROVENTI STRAORDINARI RETTE	168.000,00	165.000,00
3040	4		Rette soggiorno marino disabili	18.500,00	22.500,00
3042	1		Acconto rette soggiorni invernali	50.000,00	40.000,00
3045	1		Diritti di Segreteria e registrazione contratti	12.000,00	12.000,00
Totale Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici				2.079.000,00	2.144.971,00
3080	1		Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti				2.000,00	2.000,00
3090	1		Rimborsi e concorsi diversi	17.000,00	10.000,00
3090	2		PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	5.000,00
3095	1		Proventi da enti diversi	2.420,00	1.000,00
3110	1		Rimborso utenze casa di vacanza di Ceriale	18.000,00	0,00
3140	1		Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P.	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria 5 Proventi diversi				44.420,00	18.000,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				2.125.420,00	2.164.971,00

Ris.	Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
5010	1		Riscossioni anticipazioni di cassa	250.000,00	250.000,00
Totale Categoria 1 <i>Anticipazioni di cassa</i>				250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 5 <i>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</i>				250.000,00	250.000,00

Ris.	Cap.	N.ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
6010	1		Ritenute previdenza ed assistenza personale dipendente varie	70.000,00	30.000,00
Totale Capitolo 1				70.000,00	30.000,00
6020	1		Ritenute erariali personale dipendente e varie	100.000,00	60.000,00
Totale Capitolo 2				100.000,00	60.000,00
6030	1		Ritenute al personale per conto terzi	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo 3				3.500,00	3.500,00
6040	1		Depositi cauzionali	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo 4				60.000,00	60.000,00
6050	1		Rimborsi spese per servizi per conto terzi	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo 5				10.000,00	10.000,00
6060	1		Rimborso anticipazioni fondi servizi economali	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo 6				20.000,00	20.000,00
6070	1		Depositi per spese contrattuali	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo 7				60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 6				323.500,00	243.500,00
Entrate da servizi per conto di terzi					
Totale Entrata				2.900.768,40	2.861.677,00
Avanzo di Amministrazione				0,00	0,00
Totale Generale dell'Entrata				2.900.768,40	2.861.677,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

**BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO
2013**

**PARTE SECONDA
SPESA**

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
1010103	1	10.00 Indennita' e rimborso spese agli Amministratori	30.500,00	30.500,00
Totale Servizio 1 <i>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</i>			30.500,00	30.500,00
1010201	1	20.00 Spese per il personale	88.500,00	87.582,00
1010201	2	25.00 Fondo per il miglioramento servizi ed uffici	9.273,00	9.273,00
1010201	5	CONTRIBUTI INPDAP E VARIE	39.000,00	34.340,00
1010202	2	70.00 Spese varie di amministrazione	21.000,00	21.000,00
1010203	1	Compenso Segretario Direttore Generale incaricati	28.000,00	29.500,00
1010203	2	Diritti di segreteria	4.000,00	4.000,00
1010204	1	184.00 Noleggi, Locazioni, Leasing, Licenze software e utilizzo beni di terzi	2.000,00	2.000,00
1010205	1	Trasferimenti quota diritti segreteria	1.000,00	1.000,00
Totale Servizio 2 <i>Segreteria generale, personale e organizzazione</i>			192.773,00	188.695,00
1010303	1	60.00 Revisore del Conto, servizio gestione paghe ed adempimenti fiscali, prestazioni servizi ecc.	22.000,00	22.000,00
1010303	2	STIPENDIO ED INDENNITA' RESPONSABILE AREA EC-FINANZIARIA Incarico Responsabile area economico finanziaria	12.000,00	10.800,00
1010303	4	Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buoni pasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie	35.000,00	35.000,00
1010306	1	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	0,00	500,00
1010307	1	Aggio per la riscossione del contributo associativo	500,00	500,00
Totale Servizio 3 <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>			69.500,00	68.800,00
1010407	1	40.00 Versamento I.V.A.	0,00	5.000,00
1010407	2	Versamento I.R.A.P.	17.000,00	11.800,00
1010407	3	CONTRIBUTI I.N.P.S. Imposte e tasse	2.000,00	3.000,00
1010407	4	Imposta di registro Imposte e tasse	4.000,00	4.000,00
Totale Servizio 4 <i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>			23.000,00	23.800,00
1010504	1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Tasse e tributi arenili demaniali	1.000,00	2.000,00
Totale Servizio 5 <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>			1.000,00	2.000,00
1010803	1	Manutenzione ordinaria immobili ed attrezzature	3.000,00	5.000,00
1010810	1	Fondo svalutazione crediti	500,00	500,00
1010811	1	200.00 Fondo di riserva	9.695,40	27.982,00
Totale Servizio 8 <i>Altri servizi generali</i>			13.195,40	33.482,00

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			329.968,40	347.277,00
1070102	2	160.00 Servizi turistici Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.500,00	3.500,00
1070103	1	98.00 Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione servizi turistici Manutenzioni. utenze, assicurazioni,vigilanza	50.000,00	20.000,00
1070103	2	Trasporto anziani	52.500,00	53.000,00
1070103	4	Trasporto disabili	1.300,00	1.500,00
1070104	1	185.00 Affitto immobile di Ceriale (Savona)	22.000,00	0,00
1070104	2	Spese per servizio di Autonoleggio	1.500,00	2.000,00
1070105	2	SOGGIORNO ANZIANI IN CASA VACANZE CERIALE	318.000,00	0,00
1070105	3	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE	806.000,00	881.000,00
1070105	4	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI	83.000,00	105.100,00
1070105	5	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE	113.000,00	112.000,00
1070105	6	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' ESTERE	157.500,00	116.800,00
1070105	7	SOGGIORNO ANZIANI PER TOUR, VIAGGI E CROCIERE	116.000,00	109.500,00
1070105	8	SOGGIORNO DISABILI	21.000,00	24.500,00
1070105	9	SOGGIORNO ANZIANI ATTIVITA' STRAORDINARIE NON PROGRAMMATE	160.000,00	160.000,00
1070105	10	Rimborso rette per mancato soggiorno	82.000,00	82.000,00
1070105	11	Servizi turistici SOGGIORNO ANZIANI LIGURIA DI PONENTE	0,00	350.000,00
Totale Servizio 1 Servizi turistici			1.987.300,00	2.020.900,00
Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico			1.987.300,00	2.020.900,00
Totale Titolo 1 Spese correnti			2.317.268,40	2.368.177,00

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
2010305	1	97.00 Attrezzatura sede consorzio	5.000,00	0,00
Totale Servizio 3 <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>			5.000,00	0,00
Totale Funzione 1 <i>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>			5.000,00	0,00
2070101	1	99.00 Manutenzione straordinaria immobile di Ceriale (Savona)	5.000,00	0,00
Totale Servizio 1 <i>Servizi turistici</i>			5.000,00	0,00
Totale Funzione 7 <i>Funzioni nel campo turistico</i>			5.000,00	0,00
Totale Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>			10.000,00	0,00

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

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
4000001	1	300.00 Ritenute previdenza ed assistenza personale dipendente e vari	70.000,00	30.000,00
4000002	1	310.00 Ritenute erariali personale dipendente e vari	100.000,00	60.000,00
4000003	1	320.00 Ritenute al personale per conto terzi	3.500,00	3.500,00
4000004	1	330.00 Restituzione depositi cauzionali	60.000,00	60.000,00
4000005	1	340.00 Spese per servizi per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
4000006	1	350.00 Anticipazioni fondi per servizi economali	20.000,00	20.000,00
4000007	1	380.00 Restituzione di depositi per spese contrattuali	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 4			323.500,00	243.500,00
Spese per servizi per conto di terzi				
Totale Uscita			2.900.768,40	2.861.677,00
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00
Totale Generale dell'Uscita			2.900.768,40	2.861.677,00