



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Parte I[^] - entrata

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - ENTRATA

Cod.Risorsa	Descrizione	Stanz. Assestato	Accertamenti	Reversali	Res. da riportare	Mag./Min. entrate
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00		0,00	0,00
	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	0,00	0,00		0,00	0,00
	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	0,00	0,00		0,00	0,00
	Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento	0,00	0,00		0,00	0,00
	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	0,00	0,00		0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa	36.211,04	0,00		0,00	0,00
	Titolo 1					
	Entrate tributarie					
	Categoria 1 01					
	Imposte					
1 01 1010/001	Imposta di Soggiorno	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 categoria 1	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
	Categoria 1 02					
	Tasse					
1 02 1020/001	Tassa per l'ammissione a concorsi per posti di ruolo	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 categoria 2	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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - ENTRATA

Cod.Risorsa	Descrizione		Stanz. Assestato	Accertamenti	Reversali	Res. da riportare	Mag./Min. entrate
1 03 1030/001	Categoria 1 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Diritti sulle pubbliche affissioni	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
		Totale categoria 3	R	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	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. Categoria 2 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 02 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
		Totale categoria 2	R	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 03 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - ENTRATA

Cod.Risorsa	Descrizione		Stanz. Assestato	Accertamenti	Reversali	Res. da riportare	Mag./Min. entrate
	Categoria 2 04						
	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali						
	Totale categoria 4	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
	Categoria 2 05						
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
2 05 2010/001	Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto Consortile	R C T	0,00 197.911,00 197.911,00	0,00 197.910,58 197.910,58	0,00 195.394,58 195.394,58	0,00 2.516,00 2.516,00	0,00 0,42 0,42
2 05 2010/002	Contributo obbligatorio Enti recessi	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 Risorsa 2010						
	Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto Consortile	R C T	0,00 197.911,00 197.911,00	0,00 197.910,58 197.910,58	0,00 195.394,58 195.394,58	0,00 2.516,00 2.516,00	0,00 0,42 0,42
	Totale categoria 5	R C T	0,00 197.911,00 197.911,00	0,00 197.910,58 197.910,58	0,00 195.394,58 195.394,58	0,00 2.516,00 2.516,00	0,00 0,42 0,42
	Totale Titolo 2	R C T	0,00 197.911,00 197.911,00	0,00 197.910,58 197.910,58	0,00 195.394,58 195.394,58	0,00 2.516,00 2.516,00	0,00 0,42 0,42
	TITOLO 3						
	Entrate extratributarie						
	Categoria 3 01						
	Proventi dei servizi pubblici						
3 01 3010/001	PROVENTI SOGGIORNI LOCALITA' ESTERE (Sharm el Sheikh - Rodi - Djerba)	R C T	0,00 125.663,00 125.663,00	0,00 117.617,00 117.617,00	0,00 117.617,00 117.617,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.046,00 8.046,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - ENTRATA

Cod.Risorsa	Descrizione		Stanz. Assestato	Accertamenti	Reversali	Res. da riportare	Mag./Min. entrate
3 01 3010/002	RETTE SOGGIORNO ANZIANI TOUR, VIAGGI, CROCIERE (Capodanno a Roma - Tour del Portogallo - Treno Bernina-Tour Svizzera)	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	55.463,00	45.463,00	45.463,00	0,00	10.000,00
		T	55.463,00	45.463,00	45.463,00	0,00	10.000,00
3 01 3010/003	Rette soggiorni anziani	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
3 01 3010/004	Rette soggiorno anziani	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
3 01 3010/005	Rette soggiorno anziani	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
3 01 3010/006	Rette soggiorno anziani	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
	Totale Risorsa 3010 RETTE SOGGIORNO ANZIANI PER LOCALITA' ESTERE- TOUR E CROCIERE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	181.126,00	163.080,00	163.080,00	0,00	18.046,00
		T	181.126,00	163.080,00	163.080,00	0,00	18.046,00
3 01 3020/001	RETTE SOGGIORNO ANZIANI MONTAGNA (Cavalesse, Ossana)	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	111.518,00	101.518,00	101.518,00	0,00	10.000,00
		T	111.518,00	101.518,00	101.518,00	0,00	10.000,00
3 01 3020/002	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI (Salsomaggiore, Levico, Ischia, Montecatini)	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	93.764,00	83.764,00	83.764,00	0,00	10.000,00
		T	93.764,00	83.764,00	83.764,00	0,00	10.000,00
3 01 3020/003	Rette soggiorni anziani	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
3 01 3020/004	Rette soggiorno anziani	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
3 01 3020/005		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
	Totale Risorsa 3020 RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE E TERMALI	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	205.282,00	185.282,00	185.282,00	0,00	20.000,00
		T	205.282,00	185.282,00	185.282,00	0,00	20.000,00
3 01 3035/002	RETTE SOGGIORNO ANZIANI LIGURIA DI PONENTE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
		T	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3 01 3040/001	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	1.019.070,00	1.014.091,50	1.014.091,50	0,00	4.978,50
		T	1.019.070,00	1.014.091,50	1.014.091,50	0,00	4.978,50

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - ENTRATA

Cod.Risorsa	Descrizione		Stanz. Assestato	Accertamenti	Reversali	Res. da riportare	Mag./Min. entrate
3 01 3040/002	Rette soggiorno marino minori	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
3 01 3040/003	PROVENTI STRAORDINARI RETTE	R C T	0,00 160.000,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 160.000,00 160.000,00
3 01 3040/004	Rette soggiorno marino disabili	R C T	0,00 10.035,00 10.035,00	0,00 10.035,00 10.035,00	0,00 10.035,00 10.035,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3 01 3040/005	Rette soggiorno anziani	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
3 01 3040/006	Rette soggiorno anziani	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 Risorsa 3040						
	RETTE SOGGIORNO ANZIANI LOCALITA' MARINE - PROVENTI STRAORD. RETTE COMUNI CONSORZIATI - RETTE MINORI E	R C T	0,00 1.189.105,00 1.189.105,00	0,00 1.024.126,50 1.024.126,50	0,00 1.024.126,50 1.024.126,50	0,00 0,00 0,00	0,00 164.978,50 164.978,50
3 01 3042/001	Acconto rette soggiorni invernali	R C T	11.746,00 40.000,00 51.746,00	11.746,00 40.187,00 51.933,00	11.746,00 19.977,00 31.723,00	0,00 20.210,00 20.210,00	0,00 -187,00 -187,00
3 01 3045/001	Diritti di Segreteria e registrazione contratti	R C T	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 10.184,34 10.184,34	0,00 10.184,34 10.184,34	0,00 0,00 0,00	0,00 1.815,66 1.815,66
	Totale categoria 1	R C T	11.746,00 1.640.713,00 1.652.459,00	11.746,00 1.422.859,84 1.434.605,84	11.746,00 1.402.649,84 1.414.395,84	0,00 20.210,00 20.210,00	0,00 217.853,16 217.853,16
	Categoria 3 02						
	Proventi dei beni dell'ente						
	Totale categoria 2	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
	Categoria 3 03						
	Interessi su anticipazioni e crediti						
3 03 3070/001	Interessi su conti correnti vari	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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - ENTRATA

Cod.Risorsa	Descrizione		Stanz. Assestato	Accertamenti	Reversali	Res. da riportare	Mag./Min. entrate
3 03 3080/001	Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato	R C T	1.292,56 2.000,00 3.292,56	1.292,56 1.500,00 2.792,56	1.292,56 0,00 1.292,56	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 500,00 500,00
	Totale categoria 3	R C T	1.292,56 2.000,00 3.292,56	1.292,56 1.500,00 2.792,56	1.292,56 0,00 1.292,56	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 500,00 500,00
	Categoria 3 04						
	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'						
	Totale categoria 4	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
	Categoria 3 05						
	Proventi diversi						
3 05 3090/001	Rimborsi e concorsi diversi	R C T	94,80 6.000,00 6.094,80	94,80 2.075,15 2.169,95	0,00 1.465,15 1.465,15	94,80 610,00 704,80	0,00 3.924,85 3.924,85
3 05 3090/002	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	R C T	6.710,00 10.500,00 17.210,00	6.710,00 10.980,00 17.690,00	6.710,00 4.270,00 10.980,00	0,00 6.710,00 6.710,00	0,00 -480,00 -480,00
	Totale Risorsa 3090	R C T	6.804,80 16.500,00 23.304,80	6.804,80 13.055,15 19.859,95	6.710,00 5.735,15 12.445,15	94,80 7.320,00 7.414,80	0,00 3.444,85 3.444,85
3 05 3095/001	Proventi da enti diversi	R C T	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00
3 05 3095/002	Proventi da sponsorizzazioni	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 Risorsa 3095	R C T	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00
3 05 3110/001	Rimborso utenze casa di vacanza di Ceriale	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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - ENTRATA

Cod.Risorsa	Descrizione	Stanz. Assestato	Accertamenti	Reversali	Res. da riportare	Mag./Min. entrate
3 05 3140/001	Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P.	R	13.888,00	0,00	0,00	13.888,00
		C	2.000,00	0,00	304,00	1.696,00
		T	15.888,00	0,00	304,00	15.584,00
	Totale categoria 5	R	20.692,80	6.710,00	94,80	13.888,00
		C	19.500,00	5.735,15	7.624,00	6.140,85
		T	40.192,80	12.445,15	7.718,80	20.028,85
	Totale Titolo 3	R	33.731,36	19.843,36	94,80	13.888,00
		C	1.662.213,00	1.408.384,99	29.334,00	224.494,01
		T	1.695.944,36	1.428.133,55	29.428,80	238.382,01
	Titolo 4					
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti					
	Categoria 4 01					
	Alienazione di beni patrimoniali					
4 01 4001/001	Alienazione Beni Patrimoniali	R	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Totale categoria 1	R	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Categoria 4 02					
	Trasferimenti di capitale dallo Stato					
	Totale categoria 2	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 03					
	Trasferimenti di capitale dalla Regione					
	Totale categoria 3	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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - ENTRATA

Cod. Risorsa	Descrizione	Stanz. Assestato	Accertamenti	Reversali	Res. da riportare	Mag./Min. entrate
	Categoria 4 04					
	Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico					
	Totale categoria 4	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
	Categoria 4 05					
	Trasferimenti di capitale di altri soggetti					
	Totale categoria 5	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
	Categoria 4 06					
	Riscossione di crediti					
	Totale categoria 6	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
	Totale Titolo 4	R C T	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 5					
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti					
	Categoria 5 01					
	Anticipazioni di cassa					
5 01 5010/001	Riscossioni anticipazioni di cassa	R C T	0,00 250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 250.000,00
	Totale categoria 1	R C T	0,00 250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 250.000,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - ENTRATA

Cod.Risorsa	Descrizione	Stanz. Assestato	Accertamenti	Reversali	Res. da riportare	Mag./Min. entrate
	Categoria 5 02 Finanziamenti a breve termine Totale categoria 2	R	0,00			0,00
		C	0,00		0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00
5 03 5020/001	Categoria 5 03 Assunzione di mutui e prestiti Assunzione mutui - lavori sistemazione Casa Vacanze Ceriale	R	0,00		0,00	0,00
		C	0,00		0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00
	Totale categoria 3	R	0,00		0,00	0,00
		C	0,00		0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00
	Categoria 5 04 Emissione di prestiti obbligazionari Totale categoria 4	R	0,00		0,00	0,00
		C	0,00		0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00
	Totale Titolo 5	R	0,00		0,00	0,00
		C	250.000,00		0,00	250.000,00
		T	250.000,00		0,00	250.000,00
	Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi Capitolo 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	R	0,00			
		C	30.000,00			
		T	30.000,00			
6 01 6010/001	Ritenute previdenza ed assistenza personale dipendente varie		0,00	0,00	0,00	0,00
			14.510,76	14.510,76	0,00	15.489,24
			14.510,76	14.510,76	0,00	15.489,24
6 01 6010/002	Ritenute previdenza ed assistenza personale incaricato		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - ENTRATA

Cod. Risorsa	Descrizione		Stanz. Assestato	Accertamenti	Reversali	Res. da riportare	Mag./Min. entrate
	Totale Risorsa 6010	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ritenute previdenziali ed assistenziali	C	30.000,00	14.510,76	14.510,76	0,00	15.489,24
		T	30.000,00	14.510,76	14.510,76	0,00	15.489,24
	Totale capitolo 1	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	30.000,00	14.510,76	14.510,76	0,00	15.489,24
		T	30.000,00	14.510,76	14.510,76	0,00	15.489,24
	Capitolo 6 02						
	Ritenute erariali						
6 02 6020/001	Ritenute erariali personale dipendente e varie	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	60.000,00	39.598,44	39.598,44	0,00	20.401,56
		T	60.000,00	39.598,44	39.598,44	0,00	20.401,56
6 02 6020/002	Ritenute erariali personale incaricato	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
6 02 6020/003	Ritenute erariali amministratori	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
	Totale Risorsa 6020	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ritenute erariali	C	60.000,00	39.598,44	39.598,44	0,00	20.401,56
		T	60.000,00	39.598,44	39.598,44	0,00	20.401,56
	Totale capitolo 2	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	60.000,00	39.598,44	39.598,44	0,00	20.401,56
		T	60.000,00	39.598,44	39.598,44	0,00	20.401,56
	Capitolo 6 03						
	Altre ritenute al personale per conto di terzi						
6 03 6030/001	Ritenute al personale per conto terzi	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	3.500,00	153,12	153,12	0,00	3.346,88
		T	3.500,00	153,12	153,12	0,00	3.346,88
	Totale capitolo 3	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	3.500,00	153,12	153,12	0,00	3.346,88
		T	3.500,00	153,12	153,12	0,00	3.346,88
	Capitolo 6 04						
	Depositi cauzionali						

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - ENTRATA

Cod.Risorsa	Descrizione		Stanz. Assestato	Accertamenti	Reversali	Res. da riportare	Mag./Min. entrate
6 04 6040/001	Depositi cauzionali	R C T	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 22.745,80 22.745,80	0,00 22.745,80 22.745,80	0,00 0,00 0,00	0,00 37.254,20 37.254,20
	Totale capitolo 4	R C T	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 22.745,80 22.745,80	0,00 22.745,80 22.745,80	0,00 0,00 0,00	0,00 37.254,20 37.254,20
	Capitolo 6 05						
	Rimborso spese per servizi per conto di terzi						
6 05 6050/001	Rimborsi spese per servizi per conto terzi	R C T	576,80 10.000,00 10.576,80	574,77 0,00 574,77	574,77 0,00 574,77	0,00 0,00 0,00	2,03 10.000,00 10.002,03
	Totale capitolo 5	R C T	576,80 10.000,00 10.576,80	574,77 0,00 574,77	574,77 0,00 574,77	0,00 0,00 0,00	2,03 10.000,00 10.002,03
	Capitolo 6 06						
	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato						
6 06 6060/001	Rimborso anticipazioni fondi servizi economici	R C T	3.100,30 20.000,00 23.100,30	3.100,30 3.500,00 6.600,30	2.904,83 0,00 2.904,83	195,47 3.500,00 3.695,47	0,00 16.500,00 16.500,00
	Totale capitolo 6	R C T	3.100,30 20.000,00 23.100,30	3.100,30 3.500,00 6.600,30	2.904,83 0,00 2.904,83	195,47 3.500,00 3.695,47	0,00 16.500,00 16.500,00
	Capitolo 6 07						
	Depositi per spese contrattuali						
6 07 6070/001	Depositi per spese contrattuali	R C T	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 60.000,00
	Totale capitolo 7	R C T	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 60.000,00
	Totale Titolo 6	R C T	3.677,10 243.500,00 247.177,10	3.675,07 80.508,12 84.183,19	3.479,60 77.008,12 80.487,72	195,47 3.500,00 3.695,47	2,03 162.991,88 162.993,91

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - ENTRATA

Cod.Risorsa	Descrizione		Stanz. Assestato	Accertamenti	Reversali	Res. da riportare	Mag./Min. entrate
	Riepilogo dei Titoli						
	Entrate tributarie	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
	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	R C T	0,00 197.911,00 197.911,00	0,00 197.910,58 197.910,58	0,00 195.394,58 195.394,58	0,00 2.516,00 2.516,00	0,00 0,42 0,42
	Entrate extratributarie	R C T	33.731,36 1.662.213,00 1.695.944,36	19.843,36 1.437.718,99 1.457.562,35	19.748,56 1.408.384,99 1.428.133,55	94,80 29.334,00 29.428,80	13.888,00 224.494,01 238.382,01
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	R C T	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	R C T	0,00 250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 250.000,00
	Entrate da servizi per conto di terzi	R C T	3.677,10 243.500,00 247.177,10	3.675,07 80.508,12 84.183,19	3.479,60 77.008,12 80.487,72	195,47 3.500,00 3.695,47	2,03 162.991,88 162.993,91
	Totale	R C T	37.408,46 2.378.624,00 2.416.032,46	23.518,43 1.741.137,69 1.764.656,12	23.228,16 1.680.787,69 1.704.015,85	290,27 60.350,00 60.640,27	13.890,03 637.486,31 651.376,34
	Avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa		36.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	R C T	37.408,46 2.378.624,00 2.416.032,46	23.518,43 1.741.137,69 1.764.656,12	23.228,16 1.680.787,69 1.704.015,85	290,27 60.350,00 60.640,27	13.890,03 637.486,31 651.376,34



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Parte II[^] - spesa

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione		Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
	Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1						
	Spese correnti						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1010103/1	Indennita' e rimborso spese agli Amministratori	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.Id. 1000		C	28.000,00	27.268,93	27.268,93	0,00	731,07
		T	28.000,00	27.268,93	27.268,93	0,00	731,07
1010103/2	Spese di rappresentanza	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.Id. 1500		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale intervento 1010103	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazioni di servizi	C	28.000,00	27.268,93	27.268,93	0,00	731,07
		T	28.000,00	27.268,93	27.268,93	0,00	731,07
	Totale	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	28.000,00	27.268,93	27.268,93	0,00	731,07
		T	28.000,00	27.268,93	27.268,93	0,00	731,07
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
1010201/1	Spese per il personale	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.Id. 2000		C	89.200,00	89.103,63	88.944,22	159,41	96,37
		T	89.200,00	89.103,63	88.944,22	159,41	96,37
1010201/2	Fondo per il miglioramento servizi ed uffici	R	8.749,90	8.749,90	8.749,90	0,00	0,00
N.Id. 2500		C	9.273,00	8.749,90	0,00	8.749,90	523,10
		T	18.022,90	17.499,80	8.749,90	8.749,90	523,10
1010201/3	Fondo per il compenso straordinario	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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione		Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
1010201/4	Fondo per indennita' di disagio	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
1010201/5	CONTRIBUTI INPDAP E VARIE	R C T	0,00 34.500,00 34.500,00	0,00 34.321,81 34.321,81	0,00 34.216,21 34.216,21	0,00 105,60 105,60	0,00 178,19 178,19
	<i>Totale intervento 1010201</i>	R	8.749,90	8.749,90	8.749,90	0,00	0,00
	<i>Segreteria generale, personale e organizzazione Personale</i>	C T	132.973,00 141.722,90	132.175,34 140.925,24	123.160,43 131.910,33	9.014,91 9.014,91	797,66 797,66
1010202/1	Spese contrattuali, legali, commissioni e concorsi	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
1010202/2	Spese varie di amministrazione	R C T	2.987,95 13.000,00 15.987,95	2.987,02 12.999,63 15.986,65	2.987,02 11.431,58 14.418,60	0,00 1.568,05 1.568,05	0,93 0,37 1,30
1010202/3	Spese generali	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
1010203/1	<i>Totale intervento 1010202</i> <i>Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i> <i>Compenso Segretario Direttore Generale incaricati</i>	R C T	2.987,95 13.000,00 15.987,95	2.987,02 12.999,63 15.986,65	2.987,02 11.431,58 14.418,60	0,00 1.568,05 1.568,05	0,93 0,37 1,30
1010203/2	Diritti di segreteria	R C T	0,00 30.100,00 30.100,00	0,00 29.951,55 29.951,55	0,00 29.951,55 29.951,55	0,00 0,00 0,00	0,00 148,45 148,45
	<i>Totale intervento 1010203</i>	R	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	<i>Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi</i>	C T	4.000,00 8.000,00	4.000,00 8.000,00	4.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1010204/1	Noleggi, Locazioni, Leasing, Licenze software e utilizzi o beni di terzi	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	0,00 500,00 500,00
1010205/1	Trasferimenti quota diritti segreteria	R C T	936,77 824,00 1.760,77	0,00 823,44 823,44	0,00 0,00 0,00	0,00 823,44 823,44	936,77 0,56 937,33
1010209/1	Segreteria generale, personale e organizzazione 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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione	Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
	Totale	R 16.674,62 C 181.397,00 T 198.071,62	15.736,92 179.949,96 195.686,88	15.736,92 168.543,56 184.280,48	0,00 11.406,40 11.406,40	937,70 1.447,04 2.384,74
	Servizio 01 03					
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
1010303/1	Revisore del Conto, servizio gestione paghe ed adempimenti fiscali, prestazioni servizi ecc.	R 7.511,12 C 22.500,00 T 30.011,12	7.406,61 18.477,12 25.883,73	7.406,61 9.429,71 16.836,32	0,00 9.047,41 9.047,41	104,51 4.022,88 4.127,39
1010303/2	STIPENDIO ED INDENNITA' RESPONSABILE AREA EC-FINANZIARI A Incarico Responsabile area economico finanziaria	R 0,00 C 10.850,00 T 10.850,00	0,00 10.848,00 10.848,00	0,00 10.848,00 10.848,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2,00 2,00
1010303/3	Lavoro interinale Prestazione di servizi	R 0,00 C 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
1010303/4	Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buoni pasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie	R 615,44 C 26.000,00 T 26.615,44	556,04 21.925,65 22.481,69	556,04 21.408,77 21.964,81	0,00 516,88 516,88	59,40 4.074,35 4.133,75
	Totale intervento 1010303	R 8.126,56 C 59.350,00 T 67.476,56	7.962,65 51.250,77 59.213,42	7.962,65 41.686,48 49.649,13	0,00 9.564,29 9.564,29	163,91 8.099,23 8.263,14
1010306/1	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	R 0,00 C 500,00 T 500,00	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	R 8.126,56 C 59.850,00 T 67.976,56	7.962,65 51.250,77 59.213,42	7.962,65 41.686,48 49.649,13	0,00 9.564,29 9.564,29	163,91 8.599,23 8.763,14
	Servizio 01 04					
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
1010407/1	Versamento I.V.A.	R 0,00 C 5.000,00 T 5.000,00	0,00 4.854,51 4.854,51	0,00 4.854,51 4.854,51	0,00 0,00 0,00	0,00 145,49 145,49
1010407/2	Versamento I.R.A.P.	R 0,00 C 16.500,00 T 16.500,00	0,00 15.594,22 15.594,22	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 1.594,22 1.594,22	0,00 905,78 905,78

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione		Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
1010407/3	CONTRIBUTI I.N.P.S. Imposte e tasse	R C T	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 7.505,15 7.505,15	0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 4.005,15 4.005,15	0,00 494,85 494,85
1010407/4	Imposta di registro Imposte e tasse	R C T	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 1.890,75 1.890,75	0,00 1.890,75 1.890,75	0,00 0,00 0,00	0,00 109,25 109,25
	<i>Totale intervento 1010407</i>						
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Imposte e tasse	R C T	0,00 31.500,00 31.500,00	0,00 29.844,63 29.844,63	0,00 24.245,26 24.245,26	0,00 5.599,37 5.599,37	0,00 1.655,37 1.655,37
	Totale	R C T	0,00 31.500,00 31.500,00	0,00 29.844,63 29.844,63	0,00 24.245,26 24.245,26	0,00 5.599,37 5.599,37	0,00 1.655,37 1.655,37
	Servizio 01 05						
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1010504/1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Tasse e tributi arenili demaniali	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	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
	Servizio 01 08						
	Altri servizi generali						
1010803/1	Manutenzione ordinaria immobili ed attrezzature	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
1010810/1	Fondo svalutazione crediti	R C T	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00
1010811/1	Fondo di riserva	R C T	0,00 9.965,00 9.965,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.965,00 9.965,00
N.Id. 20000							
	Totale	R C T	0,00 10.465,00 10.465,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.465,00 10.465,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione		Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
	Totale funzione 01	R C T	24.801,18 311.212,00 336.013,18	23.699,57 288.314,29 312.013,86	23.699,57 261.744,23 285.443,80	0,00 26.570,06 26.570,06	1.101,61 22.897,71 23.999,32
	Funzione 07						
	Funzioni nel campo turistico						
	Servizio 07 01						
	Servizi turistici						
1070101/1	Personale animazione gruppi	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
1070101/5	Personale animazione case di vacanza e hotel Visite isp ettive di controllo turni di soggiorno	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
N.Id. 13200							
	Totale intervento 1070101	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
	Servizi turistici Personale	R C T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1070102/0		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
	Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione servizi tur istii Manutenzioni. utenze, assicurazioni,vigilanza	R C T	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 9.911,29 9.911,29	0,00 9.911,29 9.911,29	0,00 0,00 0,00	0,00 88,71 88,71
1070103/1		R C T	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 9.911,29 9.911,29	0,00 9.911,29 9.911,29	0,00 0,00 0,00	0,00 88,71 88,71
N.Id. 9800							
1070103/2	Trasporto utenti	R C T	0,00 38.628,00 38.628,00	0,00 38.627,90 38.627,90	0,00 38.627,90 38.627,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,10 0,10
1070103/3	Trasporto minori	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
1070103/4	Trasporto disabili	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 intervento 1070103	R C T	0,00 48.628,00 48.628,00	0,00 48.539,19 48.539,19	0,00 48.539,19 48.539,19	0,00 0,00 0,00	0,00 88,81 88,81
	Servizi turistici Prestazioni di servizi	R C T	0,00 48.628,00 48.628,00	0,00 48.539,19 48.539,19	0,00 48.539,19 48.539,19	0,00 0,00 0,00	0,00 88,81 88,81
1070104/2	Spese per servizio di Autonoileggio	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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione		Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
1070105/1	Acconto rette soggiorni invernali Trasferimenti	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
1070105/2	SOGGIORNO ANZIANI IN CASA VACANZE CERIALE	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
1070105/3	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE	R C T	0,00 899.037,00 899.037,00	0,00 890.972,00 890.972,00	0,00 890.972,00 890.972,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.065,00 8.065,00
1070105/4	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI	R C T	0,00 109.254,00 109.254,00	0,00 99.242,00 99.242,00	0,00 99.242,00 99.242,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.012,00 10.012,00
1070105/5	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE	R C T	0,00 100.765,00 100.765,00	0,00 90.764,02 90.764,02	0,00 90.764,02 90.764,02	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,98 10.000,98
1070105/6	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' ESTERE	R C T	0,00 103.761,00 103.761,00	0,00 93.571,30 93.571,30	0,00 69.360,00 69.360,00	0,00 24.211,30 24.211,30	0,00 10.189,70 10.189,70
1070105/7	SOGGIORNO ANZIANI PER TOUR, VIAGGI E CROCIERE	R C T	18.755,00 71.978,00 90.733,00	18.605,00 61.978,00 80.583,00	18.605,00 61.978,00 80.583,00	0,00 0,00 0,00	150,00 10.000,00 10.150,00
1070105/8	SOGGIORNO DISABILI	R C T	0,00 15.489,00 15.489,00	0,00 15.488,50 15.488,50	0,00 15.488,50 15.488,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,50 0,50
1070105/9	SOGGIORNO ANZIANI ATTIVITA' STRAORDINARIE NON TE	R C T	0,00 160.000,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 160.000,00 160.000,00
1070105/10	Rimborso rette per mancato soggiorno	R C T	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 34.482,00 34.482,00	0,00 34.482,00 34.482,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.518,00 5.518,00
1070105/11	Servizi turistici SOGGIORNO ANZIANI LIGURIA DI PONENTE	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 intervento 1070105	R C T	18.755,00 1.500.284,00 1.519.039,00	18.605,00 1.286.497,82 1.305.102,82	18.605,00 1.262.286,52 1.280.891,52	0,00 24.211,30 24.211,30	150,00 213.786,18 213.936,18
1070106/1	Servizi turistici Rette soggiorno utenti-acconto rette soggiorni-rimborso	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
N.Id. 19000	Interessi passivi mutui	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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione		Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
1070107/1	Imposte e tasse 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
1070109/1	Servizi turistici 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	R C T	18.755,00 1.548.912,00 1.567.667,00	18.605,00 1.335.037,01 1.353.642,01	18.605,00 1.310.825,71 1.329.430,71	0,00 24.211,30 24.211,30	150,00 213.874,99 214.024,99
	Totale funzione 07	R C T	18.755,00 1.548.912,00 1.567.667,00	18.605,00 1.335.037,01 1.353.642,01	18.605,00 1.310.825,71 1.329.430,71	0,00 24.211,30 24.211,30	150,00 213.874,99 214.024,99
	Riassunto Titolo 1						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr. olo	R C T	24.801,18 311.212,00 336.013,18	23.699,57 288.314,29 312.013,86	23.699,57 261.744,23 285.443,80	0,00 26.570,06 26.570,06	1.101,61 22.897,71 23.999,32
	02 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
	03 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
	04 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
	05 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
	06 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
	07 Funzioni nel campo turistico	R C T	18.755,00 1.548.912,00 1.567.667,00	18.605,00 1.335.037,01 1.353.642,01	18.605,00 1.310.825,71 1.329.430,71	0,00 24.211,30 24.211,30	150,00 213.874,99 214.024,99
	08 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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione		Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
	09 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
	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
	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
	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
	Totale Titolo 1	R C T	43.556,18 1.860.124,00 1.903.680,18	42.304,57 1.623.351,30 1.665.655,87	42.304,57 1.572.569,94 1.614.874,51	0,00 50.781,36 50.781,36	1.251,61 236.772,70 238.024,31
	TITOLO 2						
	Spese in conto capitale						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
2010205/1	Segreteria generale, personale e organizzazione Manutenzione attrezzature sede consorzio	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	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
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione		Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
2010305/1	Attrezzatura sede consorzio	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.Id. 9700		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	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
	Totale funzione 01	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
	Funzione 07						
	Funzioni nel campo turistico						
	Servizio 07 01						
	Servizi turistici						
2070101/1	Manutenzione straordinaria immobili	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.Id. 9900		C	25.000,00	25.000,00	15.692,00	9.308,00	0,00
		T	25.000,00	25.000,00	15.692,00	9.308,00	0,00
2070105/1	Servizi turistici Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	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
	Totale	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	25.000,00	25.000,00	15.692,00	9.308,00	0,00
		T	25.000,00	25.000,00	15.692,00	9.308,00	0,00
	Totale funzione 07	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	25.000,00	25.000,00	15.692,00	9.308,00	0,00
		T	25.000,00	25.000,00	15.692,00	9.308,00	0,00
	Riassunto Titolo 2						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	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
	02 Funzioni relative alla giustizia	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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione		Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
	03 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
	04 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
	05 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
	06 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
	07 Funzioni nel campo turistico	R C T	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 15.692,00 15.692,00	0,00 9.308,00 9.308,00	0,00 0,00 0,00
	08 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
	09 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
	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
	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
	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
	Totale Titolo 2	R C T	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 15.692,00 15.692,00	0,00 9.308,00 9.308,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3						
	Spese per rimborso di prestiti						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione		Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
	Servizio 01 03						
3010301/2	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.Id. 28000	Rimborso anticipazione 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	250.000,00
	Totale Titolo 3	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	250.000,00
	Titolo 4						
4000001/1	Spese per servizi per conto di terzi	R	25,29	25,29	0,00	25,29	0,00
N.Id. 30000	Ritenute previdenza ed assistenza personale dipendente e vari	C	30.000,00	14.510,76	12.399,61	2.111,15	15.489,24
		T	30.025,29	14.536,05	12.399,61	2.136,44	15.489,24
4000001/2	Ritenute previdenza ed assistenza personale incaricato	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
	Totale intervento 4000001	R	25,29	25,29	0,00	25,29	0,00
	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	30.000,00	14.510,76	12.399,61	2.111,15	15.489,24
		T	30.025,29	14.536,05	12.399,61	2.136,44	15.489,24
4000002/1	Ritenute erariali personale dipendente e vari	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.Id. 31000		C	60.000,00	39.598,44	35.719,28	3.879,16	20.401,56
		T	60.000,00	39.598,44	35.719,28	3.879,16	20.401,56
4000002/2	Ritenute erariali personale incaricato	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
4000002/3	Ritenute erariali amministratori	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
	Totale intervento 4000002	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute erariali	C	60.000,00	39.598,44	35.719,28	3.879,16	20.401,56
		T	60.000,00	39.598,44	35.719,28	3.879,16	20.401,56
4000003/1	Ritenute al personale per conto terzi	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.Id. 32000		C	3.500,00	153,12	153,12	0,00	3.346,88
		T	3.500,00	153,12	153,12	0,00	3.346,88

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione	Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
4000004/1	Restituzione depositi cauzionali	R 27.040,00	27.040,00	27.040,00	0,00	0,00
N.l.d. 33000		C 60.000,00	22.745,80	13.221,55	9.524,25	37.254,20
		T 87.040,00	49.785,80	40.261,55	9.524,25	37.254,20
4000005/1	Spese per servizi per conto di terzi	R 574,77	574,77	574,77	0,00	0,00
N.l.d. 34000		C 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		T 10.574,77	574,77	574,77	0,00	10.000,00
4000006/1	Anticipazioni fondi per servizi economici	R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.l.d. 35000		C 20.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	16.500,00
		T 20.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	16.500,00
4000007/1	Restituzione di depositi per spese contrattuali	R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.l.d. 38000		C 60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		T 60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Totale Titolo 4	R 27.640,06	27.640,06	27.614,77	25,29	0,00
		C 243.500,00	80.508,12	64.993,56	15.514,56	162.991,88
		T 271.140,06	108.148,18	92.608,33	15.539,85	162.991,88
	Riepilogo dei Titoli					
	Spese correnti	R 43.556,18	42.304,57	42.304,57	0,00	1.251,61
		C 1.860.124,00	1.623.351,30	1.572.569,94	50.781,36	236.772,70
		T 1.903.680,18	1.665.655,87	1.614.874,51	50.781,36	238.024,31
	Spese in conto capitale	R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C 25.000,00	25.000,00	15.692,00	9.308,00	0,00
		T 25.000,00	25.000,00	15.692,00	9.308,00	0,00
	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	250.000,00
	Spese per servizi per conto di terzi	R 27.640,06	27.640,06	27.614,77	25,29	0,00
		C 243.500,00	80.508,12	64.993,56	15.514,56	162.991,88
		T 271.140,06	108.148,18	92.608,33	15.539,85	162.991,88
	Totale	R 71.196,24	69.944,63	69.919,34	25,29	1.251,61
		C 2.378.624,00	1.728.859,42	1.653.255,50	75.603,92	649.764,58
		T 2.449.820,24	1.798.804,05	1.723.174,84	75.629,21	651.016,19
	Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO - USCITA

Cod. Interv.	Descrizione		Stanz. Assestato	Impegni	Mandati	Res. da riportare	Min. Spese o Econ.
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	R	71.196,24	69.944,63	69.919,34	25,29	1.251,61
		C	2.378.624,00	1.728.859,42	1.653.255,50	75.603,92	649.764,58
		T	2.449.820,24	1.798.804,05	1.723.174,84	75.629,21	651.016,19

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI..... (+)		1.680.787,69
PAGAMENTI..... (-)		1.653.255,50
DIFFERENZA.....		27.532,19
RESIDUI ATTIVI..... (+)		60.350,00
RESIDUI PASSIVI..... (-)		75.603,92
DIFFERENZA.....		-15.253,92
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		12.278,27
RISULTATO DI GESTIONE	--	
	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	12.278,27
--		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

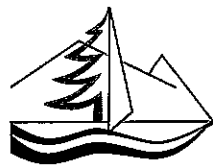
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	36.211,04
RISCOSSIONI.....	23.228,16	1.680.787,69	1.704.015,85
PAGAMENTI.....	69.919,34	1.653.255,50	1.723.174,84
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			17.052,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			17.052,05
RESIDUI ATTIVI.....	290,27	60.350,00	60.640,27
RESIDUI PASSIVI.....	25,29	75.603,92	75.629,21
DIFFERENZA.....			-14.988,94
AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....			2.063,11
--			
- Fondi vincolati			0,00
- Fondi per finanziamento spese			
Risultato di amministrazione	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		2.063,11
	--		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI, li 31.12.2014



Il Rappresentante Legale
GEOM. MARCO VANONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. ROBERTO FERRARI



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Allegati

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	C O M P E T E N Z A						
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 1 - Entrate tributarie	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	197.911,00	197.911,00	100 %	197.910,58	195.394,58	98 %	2.516,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.942.200,00	1.662.213,00	85 %	1.437.718,99	1.408.384,99	97 %	29.334,00
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	25.000,00	0 %	25.000,00	0,00	0 %	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINALI	2.140.111,00	1.885.124,00	88 %	1.660.629,57	1.603.779,57	96 %	56.850,00
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	250.000,00	250.000,00	100 %	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	243.500,00	243.500,00	100 %	80.508,12	77.008,12	95 %	3.500,00
TOTALE	2.633.611,00	2.378.624,00	90 %	1.741.137,69	1.680.787,69	96 %	60.350,00
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo di Cassa al 1 Gennaio	36.211,04	36.211,04	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2.633.611,00	2.378.624,00	90 %	1.741.137,69	1.680.787,69	96 %	60.350,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	R E S I D U I			
	Conservati	Riscossi	% di real.ne	Rimasti
1	9	10	11	12
Titolo 1 - Entrate tributarie	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.843,36	19.748,56	99 %	94,80
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	0,00	0 %	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	19.843,36	19.748,56	99 %	94,80
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	3.675,07	3.479,60	94 %	195,47
TOTALE	23.518,43	23.228,16	98 %	290,27
Avanzo di Amministrazione	=====	=====	=====	=====
Fondo di Cassa al 1 Gennaio	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	23.518,43	23.228,16	98 %	290,27
=====	=====	=====	=====	=====

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

USCITE	C O M P E T E N Z A							
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realiz.	Residui dalla competenza
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 - Spese correnti	2.140.111,00	1.860.124,00	86 %	1.623.351,30	0,00	1.572.569,94	96 %	50.781,36
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	25.000,00	0 %	25.000,00	0,00	15.692,00	62 %	9.308,00
TOTALE SPESE FINALI	2.140.111,00	1.885.124,00	88 %	1.648.351,30	0,00	1.588.261,94	96 %	60.089,36
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	250.000,00	250.000,00	100 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi	243.500,00	243.500,00	100 %	80.508,12	0,00	64.993,56	80 %	15.514,56
TOTALE	2.633.611,00	2.378.624,00	90 %	1.728.859,42	0,00	1.653.255,50	95 %	75.603,92
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	2.633.611,00	2.378.624,00	90 %	1.728.859,42	0,00	1.653.255,50	95 %	75.603,92

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

USCITE	R E S I D U I			
	Conservati	Pagati	% di	Rimasti
			real.ne	
1	10	11	12	13
Titolo 1 - Spese correnti	42.304,57	42.304,57	100 %	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capi				
tale	0,00	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE FINALI	42.304,57	42.304,57	100 %	0,00
Titolo 3 - Spese per rimborso				
di prestiti	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi p				
er conto di terzi	27.640,06	27.614,77	99 %	25,29
TOTALE	69.944,63	69.919,34	99 %	25,29
Disavanzo di Amministrazione	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	69.944,63	69.919,34	99 %	25,29
=====	=====	=====	=====	=====

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A					
	Previsioni	Previsioni	% di	Accertamenti	Riscossioni	% di
	iniziali	definitive	definiz.	o impegni	o pagamenti	realizz.ne
1	2	3	4	5	6	7
A) Equilibrio economico e finanziario						
Entrate titolo I - II - III (+)	2.140.111,00	1.860.124,00	86 %	1.635.629,57	1.603.779,57	98 %
Quote oneri di urbanizzazione (+)	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %
Avanzo di amministrazione						
destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0 %			
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %
Spese correnti (-)	2.140.111,00	1.860.124,00	86 %	1.623.351,30	1.572.569,94	96 %
Differenza.....	0,00	0,00	0 %	12.278,27	31.209,63	254 %
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %
Differenza.....	0,00	0,00	0 %	12.278,27	31.209,63	254 %
B) Equilibrio finale						
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	2.140.111,00	1.885.124,00	88 %	1.660.629,57	1.603.779,57	96 %
Spese finali (titoli I-II) (-)	2.140.111,00	1.885.124,00	88 %	1.648.351,30	1.588.261,94	96 %
--						
finanziare (-)	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %
Saldo netto da						
impiegare (+)	0,00	0,00	0 %	12.278,27	15.517,63	126 %
--						

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		R E S I D U I				
		Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di real.ne	Rimasti
1		8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario						
Entrate titolo I - II - III	(+)	33.731,36	19.843,36	19.748,56	99 %	94,80
Quote oneri di urbanizzazione	(+)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	(+)					
Mutui per debiti fuori bilancio	(+)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Spese correnti	(-)	43.556,18	42.304,57	42.304,57	100 %	0,00
Differenza.....		-9.824,82	-22.461,21	-22.556,01	100 %	94,80
Quote di capitale dei mutui in estinzione	(-)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Differenza.....		-9.824,82	-22.461,21	-22.556,01	100 %	94,80
B) Equilibrio finale						
Entrate finali (titoli I-II-III-IV)	(+)	33.731,36	19.843,36	19.748,56	99 %	94,80
Spese finali (titoli I-II)	(-)	43.556,18	42.304,57	42.304,57	100 %	0,00
--						
finanziare	(-)	-9.824,82	-22.461,21	-22.556,01	100 %	0,00
Saldo netto da						
impiegare	(+)	0,00	0,00	0,00	0 %	94,80
--						

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
SINTESI DELLE ENTRATE - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014

Pag. 1

		RESIDUI CONSER. E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	ACCERTAMENTI	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE
Avanzo di Amministrazione		0,00	=====	=====	=====
Fondo iniziale di cassa		36.211,04	=====	=====	=====
TITOLO I - Entrate tributarie					
Categoria 1 Imposte	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 Tasse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti					
Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	197.911,00	197.910,58	195.394,58	2.516,00
TOTALE TITOLO II	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	197.911,00	197.910,58	195.394,58	2.516,00
TITOLO III - Entrate extratributarie					
Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	RS	11.746,00	11.746,00	11.746,00	0,00
	CP	1.640.713,00	1.422.859,84	1.402.649,84	20.210,00
Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	RS	1.292,56	1.292,56	1.292,56	0,00
	CP	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 5 Proventi diversi	RS	20.692,80	6.804,80	6.710,00	94,80
	CP	19.500,00	13.359,15	5.735,15	7.624,00
TOTALE TITOLO III	RS	33.731,36	19.843,36	19.748,56	94,80
	CP	1.662.213,00	1.437.718,99	1.408.384,99	29.334,00

		RESIDUI CONSER. E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	ACCERTAMENTI	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimen ti di capitale e da riscossioni di crediti					
Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del s ettore pubblico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 6 Riscossione di crediti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti					
Categoria 1 Anticipazioni di cassa	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 Finanziamenti a breve termine	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 Assunzione di mutui e prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4 Emissione di prestiti obbligazionari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	3.677,10	3.675,07	3.479,60	195,47
	CP	243.500,00	80.508,12	77.008,12	3.500,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	37.408,46	23.518,43	23.228,16	290,27
	CP	2.378.624,00	1.741.137,69	1.680.787,69	60.350,00

		RESIDUI CONSER.	IMPEGNI	CONTO DEL	RESIDUI DA
		E STANZIAMENTI		TESORIERE	RIPORTARE
		DEFINITIVI DI		PAGAMENTI	
		BILANCIO			
Disavanzo di amministrazione		0,00	-----	-----	-----
Titolo I - Spese correnti					
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	28.000,00	27.268,93	27.268,93	0,00
Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione	RS	16.674,62	15.736,92	15.736,92	0,00
	CP	181.397,00	179.949,96	168.543,56	11.406,40
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	RS	8.126,56	7.962,65	7.962,65	0,00
	CP	59.850,00	51.250,77	41.686,48	9.564,29
Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	31.500,00	29.844,63	24.245,26	5.599,37
Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01 06 Ufficio tecnico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01 08 Altri servizi generali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.465,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS	24.801,18	23.699,57	23.699,57	0,00
	CP	311.212,00	288.314,29	261.744,23	26.570,06
Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia					
Servizio 02 01 Uffici giudiziari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 02 02 Casa circondariale ed altri servizi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 Funzioni di polizia locale					
Servizio 03 01 Polizia municipale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 03 02 Polizia commerciale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 03 03 Polizia amministrativa	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica					
Servizio 04 01 Scuola materna	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04 02 Istruzione elementare	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00

		RESIDUI CONSER. E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
Servizio 04 03 Istruzione media	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e d altri servizi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni cultur ali					
Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 05 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 5	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
Servizio 06 01 Piscine comunali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 6	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 7 Funzioni nel campo turistico					
Servizio 07 01 Servizi turistici	RS	18.755,00	18.605,00	18.605,00	0,00
	CP	1.548.912,00	1.335.037,01	1.310.825,71	24.211,30
Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 7	RS	18.755,00	18.605,00	18.605,00	0,00
	CP	1.548.912,00	1.335.037,01	1.310.825,71	24.211,30
Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei traspo rti					
Servizio 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi c onnessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00

		RESIDUI CONSER. E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09 03 Servizi di protezione civile	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09 04 Servizio idrico integrato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 9	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale					
Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Servizio 11 01 Affissioni e pubblicita'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 03 Mattatoio e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 04 Servizi relativi all'industria	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 06 Servizi relativi all'artigianato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 07 Servizi relativi all'agricoltura	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 11	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00

		RESIDUI CONSER. E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi					
Servizio 12 01 Distribuzione gas	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 02 Centrale del latte	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 03 Distribuzione energia elettrica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 04 Teleriscaldamento	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 05 Farmacie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 06 Altri servizi produttivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 12	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I	RS	43.556,18	42.304,57	42.304,57	0,00
	CP	1.860.124,00	1.623.351,30	1.572.569,94	50.781,36
TITOLO II - Spese in conto capitale					
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01 06 Ufficio tecnico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01 08 Altri servizi generali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia					
Servizio 02 01 Uffici giudiziari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 02 02 Casa circondariale ed altri servizi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00

		RESIDUI CONSER. E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
	TOTALE FUNZIONE 2	RS 0,00 CP 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funzione 3 Funzioni di polizia locale					
Servizio 03 01 Polizia municipale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 03 02 Polizia commerciale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 03 03 Polizia amministrativa	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 3	RS 0,00 CP 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica					
Servizio 04 01 Scuola materna	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04 02 Istruzione elementare	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04 03 Istruzione media	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e d altri servizi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 4	RS 0,00 CP 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni cultur ali					
Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 05 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 5	RS 0,00 CP 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
Servizio 06 01 Piscine comunali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 6	RS 0,00 CP 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

		RESIDUI CONSER. E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
Funzione 7 Funzioni nel campo turistico					
Servizio 07 01 Servizi turistici	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	25.000,00	25.000,00	15.692,00	9.308,00
Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 7	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	25.000,00	25.000,00	15.692,00	9.308,00
Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti					
Servizio 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09 03 Servizi di protezione civile	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09 04 Servizio idrico integrato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 9	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale					
Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00

		RESIDUI CONSER. E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
TOTALE FUNZIONE 10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Servizio 11 01 Affissioni e pubblicita'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 03 Mattatoio e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 04 Servizi relativi all'industria	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 06 Servizi relativi all'artigianato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 07 Servizi relativi all'agricoltura	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 11	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi					
Servizio 12 01 Distribuzione gas	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 02 Centrale del latte	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 03 Distribuzione energia elettrica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 04 Teleriscaldamento	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 05 Farmacie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 06 Altri servizi produttivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 12	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	25.000,00	25.000,00	15.692,00	9.308,00
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	27.640,06	27.640,06	27.614,77	25,29
	CP	243.500,00	80.508,12	64.993,56	15.514,56

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI**

Pag. 1

INTERVENTI CORRENTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0.00	0.00	27.268,93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.268,93
- Segreteria generale, personale e organizzazione	132.175,34	12.999,63	33.951,55	0.00	823,44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.949,96
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0.00	0.00	51.250,77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.250,77
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.844,63	0.00	0.00	0.00	0.00	29.844,63
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Ufficio tecnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri servizi generali	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	132.175,34	12.999,63	112.471,25	0.00	823,44	0.00	29.844,63	0.00	0.00	0.00	0.00	288.314,29

Pag. 2

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 3

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI[illegible]

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI[illegible]

Page, 6

Page, 6

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

Pag. 7

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finan- ziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestio- ne corrente	Amorta- menti di esercizio	Fondo svlutazio- ne crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Servizi relativi a ll'artigianato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Servizi relativi a ll'agricoltura	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funzioni relative a servizi produttivi												
- Distribuzione gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Centrale del latte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Distribuzione ener- gia elettrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Teleriscaldamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Farmacie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri servizi prod uttivi	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI	132.175,34	12.999,63	161.010,44	0.00	1.287.321,26	0.00	29.844,63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.623.351,30

Pag. 1

Pag. 1

Pag. 2

Pag. 2

Page. 3

Page. 3

Pag. 4

Pag. 4

Pag. 5

0.00

Pag. 6

Pag. 6

Pag. 7

Total

Page. 8

[illegible]

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
MANDATI PER SPESE CORRENTI**

Pag. 1

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finan- ziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestio- ne corrente	Amorta- menti di esercizio	Fondo svalutazio- ne crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr- ollo												
- Organi istituziona- li, partecipazione e decentramento	0.00	0.00	27.268,93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.268,93
- Segreteria general- e, personale e org- anizzazione	131.910,33	14.418,60	37.951,55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.280,48
- Gestione economica , finanziaria, pro- grammazione, provv- editorato e contro- llo di gestione	0.00	0.00	49.649,13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.649,13
- Gestione delle ent- rate tributarie e servizi fiscali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.245,26	0.00	0.00	0.00	0.00	24.245,26
- Gestione dei beni demaniaali e patrim- oniaali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Ufficio tecnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anagrafe, stato ci- vile, elettorale, le- va e servizio st- atistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri servizi gene- rali	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	131.910,33	14.418,60	114.869,61	0.00	0.00	0.00	24.245,26	0.00	0.00	0.00	0.00	285.443,80

Pag. 2

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 3

Pag. 4

00

Pag. 5

[illegible]

Pag. 6

Pag. 6

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
MANDATI PER SPESE CORRENTI**

Pag. 7

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
- Servizi relativi a 11'artigianato	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
- Servizi relativi a 11'agricoltura	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	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
Funzioni relative a servizi produttivi													
- Distribuzione gas	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
- Centrale del latte	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
- Distribuzione energia elettrica	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
- Teleriscaldamento	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
- Farmacie	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
- Altri servizi produttivi	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	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
TOTALI	131.910,33	14.418,60	163.408,80	0.00	1.280.891,52	0.00	24.245,26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.614.874,51

Pag. 1

[illegible]

Pag. 2

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 4

Pag. 5

0.00

Pag. 6

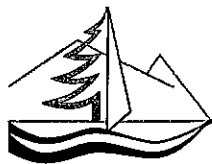
Pag. 6

Pag. 7

Total:

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
MANDATI PER SPESE IN CONTO CAPITALE**

[illegible]



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

**Elenco Residui
Attivi**

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data:31.12.2014

Pag.: 1

Elenco residui attivi dell'anno 2013

Risorsa	Descrizione	Importo
3053090	Rimborsi diversi	94,80
6060000	Rimborso anticipazioni fondi servizi economali	195,47
	Totale	290,27

Elenco residui attivi dell'anno 2014

Risorsa	Descrizione	Importo
2052010	Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto C	2.516,00
3013042	Acconto rette soggiorni invernali	20.210,00
3033080	Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato	1.500,00
3053090	Rimborsi diversi	7.320,00
3053140	Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P.	304,00
4014001	Alienazione Beni Patrimoniali	25.000,00
6060000	Rimborso anticipazioni fondi servizi economali	3.500,00
	Totale	60.350,00
	Totale Generale	60.640,27

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 1

Risorsa 2010 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2052010							
Descr. Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto Consortile							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 226	1	0: 0 . .	0: Quote associative anno 2014		2.516,00	0,00	2.516,00
			TOTALE CAPITOLO 1		2.516,00	0,00	2.516,00
			TOTALE RISORSA 2010		2.516,00	0,00	2.516,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 2

Risorsa 3042 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3013042							
Descr. Acconto rette soggiorni invernali							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 231	1	0: 0	0: ACCONTI SOGGIORNI INVERNALI		20.210,00	0,00	20.210,00
			TOTALE CAPITOLO 1		20.210,00	0,00	20.210,00
			TOTALE RISORSA 3042		20.210,00	0,00	20.210,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 3

Risorsa 3080 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3033080							
Descr. Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 227	1	0: 0 . .	0: INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE ANO 2014		1.000,00	0,00	1.000,00
2014 230	1	0: 0 . .	0: INTERESSI ATTIVI C.C.		500,00	0,00	500,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.500,00	0,00	1.500,00
			TOTALE RISORSA 3080		1.500,00	0,00	1.500,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 4

Risorsa 3090 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3053090 Descr. Rimborsi e concorsi diversi							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2013 10	1	0: 0 . . .	391: CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CL a copetrura versamento assegni circolari n. t.	2013	0,00	94,80	94,80
2014 232	1	0: 0 . . .	0: sponsozrizzazioni 2014		610,00	0,00	610,00
			TOTALE CAPITOLO 1		610,00	94,80	704,80
Risorsa 3090 Capitolo 2 Codice Meccanografico 3053090 Descr. PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 228	1	0: 0 . . .	0: SPONSORIZZAZIONE 2014		6.710,00	0,00	6.710,00
			TOTALE CAPITOLO 2		6.710,00	0,00	6.710,00
			TOTALE RISORSA 3090		7.320,00	94,80	7.414,80

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 5

Risorsa 3140 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3053140 Descr. Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 229	1	0: 0 . .	0: iva ac redito 2014		304,00	0,00	304,00
			TOTALE CAPITOLO 1		304,00	0,00	304,00
			TOTALE RISORSA 3140		304,00	0,00	304,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 6

Risorsa 4001 Capitolo 1 Codice Meccanografico 4014001 Descr. Alienazione Beni Patrimoniali							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 212	1	0: 0	0: EROGAZIONE SOMME PER VENDITA QUADRI		25.000,00	0,00	25.000,00
			TOTALE CAPITOLO 1		25.000,00	0,00	25.000,00
			TOTALE RISORSA 4001		25.000,00	0,00	25.000,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 7

Risorsa 6060 Capitolo 1 Codice Meccanografico 6060000							
Descr. Rimborso anticipazioni fondi servizi economici							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2013 232	1	0: 0 . .	0: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2013	2013	0,00	195,47	195,47
2014 210	1	0: 0 . .	0: Rimborso anticipazioni economato 2014		3.500,00	0,00	3.500,00
			TOTALE CAPITOLO 1		3.500,00	195,47	3.695,47
			TOTALE RISORSA 6060		3.500,00	195,47	3.695,47

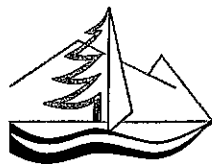
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data:31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 8

			TOTALE GENERALE		60.350,00	290,27	60.640,27
--	--	--	-----------------	--	-----------	--------	-----------



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

**Elenco Residui
Passivi**

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data:31.12.2014

Pag.: 1

Elenco residui passivi dell'anno 2013

Intervento	Descrizione	Importo
4000001	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali ed assis	25,29
Totale		25,29

Elenco residui passivi dell'anno 2014

Intervento	Descrizione	Importo
1010201	Segreteria generale, personale e organizzazione Personale	9.014,91
1010202	Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisto di beni di	1.568,05
1010205	Segreteria generale, personale e organizzazione Trasferimenti	823,44
1010303	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor Prestaz	9.564,29
1010407	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Imposte e tasse	5.599,37
1070105	Servizi turistici Rette soggiorno utenti-acconto rette soggiorni-ri	24.211,30
2070101	Servizi turistici Manutenzione straordinaria immobili	9.308,00
4000001	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali ed assis	2.111,15
4000002	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute erariali	3.879,16
4000004	Spese per servizi per conto di terzi Restituzione depositi cauzional	9.524,25
Totale		75.603,92
Totale Generale		75.629,21

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 1

Intervento 1010201 Capitolo 1 Numero Identificativo 2000 Descr. Spese per il personale							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 294	1	0: 0 . .	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST RITENUTE EX INADEL DICEMBRE 2014		159,41	0,00	159,41
			TOTALE CAPITOLO 1		159,41	0,00	159,41
Intervento 1010201 Capitolo 2 Numero Identificativo 2500 Descr. Fondo per il miglioramento servizi ed uffici							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 302	1	0: 0 . .	0: premio incentivante 2014		5.749,90	0,00	5.749,90
2014 303	1	0: 0 . .	0: indennita di risultato 2014		3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTALE CAPITOLO 2		8.749,90	0,00	8.749,90
Intervento 1010201 Capitolo 5 Numero Identificativo 0 Descr. CONTRIBUTI INPDAP E VARIE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 293	1	0: 0 . .	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST RITENUTE INPS DICEMBRE 2014		105,60	0,00	105,60
			TOTALE CAPITOLO 5		105,60	0,00	105,60
			TOTALE INTERVENTO 1010201		9.014,91	0,00	9.014,91

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 2

Intervento 1010202 Capitolo 2 Numero Identificativo 7000							
Descr. Spese varie di amministrazione							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 208	1	0: 0 . . .	391: CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CL BUONI ECONOMATO LUGLIO E AGOSTO 2014		1.568,05	0,00	1.568,05
			TOTALE CAPITOLO 2		1.568,05	0,00	1.568,05
			TOTALE INTERVENTO 1010202		1.568,05	0,00	1.568,05

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 3

Intervento 1010205 Capitolo 1 Numero Identificativo 0							
Descr. Trasferimenti quota diritti segreteria							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 207	1	4:RESPONSABILE AREA 57 14.08.2014	0: Quota diritti rogito 2014		823,44	0,00	823,44
			TOTALE CAPITOLO 1		823,44	0,00	823,44
			TOTALE INTERVENTO 1010205		823,44	0,00	823,44

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 4

Intervento 1010303 Capitolo 1 Numero Identificativo 6000							
Descr. Revisore del Conto, servizio gestione paghe ed adempimenti fiscali, prestazioni servizi ecc.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 48	1	4:RESPONSABILE AREA 31 21.01.2013	1198: PRO.EP SRL UNIPERSONALE SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2014		1.142,48	0,00	1.142,48
2014 50	1	4:RESPONSABILE AREA 33 21.01.2013	0: SERVIZIO TENUTA CONTABILITA IVA 2014		2.815,00	0,00	2.815,00
2014 51	1	0: 0 . .	681: EUROTECNICA S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2014		854,10	0,00	854,10
2014 249	1	0: 0 . .	681: EUROTECNICA S.R.L. CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		313,52	0,00	313,52
2014 286	1	0: 0 . .	391: CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CL 6° rimborso buoni economato 2014		1.061,80	0,00	1.061,80
2014 308	1	0: 0 . .	7807: COLOMBARI RICCARDO COMPENSO REVISORE DEI CONTI SECONDO SEMEST RE 2014		2.860,51	0,00	2.860,51
			TOTALE CAPITOLO 1		9.047,41	0,00	9.047,41
Intervento 1010303 Capitolo 4 Numero Identificativo 0							
Descr. Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buoni pasto, spese per liti, assist. informatica, utenze, pulizie							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 47	1	4:RESPONSABILE AREA 0 . .	315: L'IGIENICA S.P.A. SERVIZIO PULIZIA UFFICI 2014		516,88	0,00	516,88
			TOTALE CAPITOLO 4		516,88	0,00	516,88
			TOTALE INTERVENTO 1010303		9.564,29	0,00	9.564,29

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 5

Intervento 1010407 Capitolo 2 Numero Identificativo 0							
Descr. Versamento I.R.A.P.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 297	1	0: 0	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST RITENUTE IRAP DICEMBRE 2014		1.594,22	0,00	1.594,22
			TOTALE CAPITOLO 2		1.594,22	0,00	1.594,22
Intervento 1010407 Capitolo 3 Numero Identificativo 0							
Descr. CONTRIBUTI I.N.P.S. Imposte e tasse							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 295	1	0: 0	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST		3.766,93	0,00	3.766,93
2014 296	1	0: 0	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST RITENUTE EX INADEL DICEMBRE 2014		238,22	0,00	238,22
			TOTALE CAPITOLO 3		4.005,15	0,00	4.005,15
			TOTALE INTERVENTO 1010407		5.599,37	0,00	5.599,37

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 6

Intervento 1070105 Capitolo 6 Numero Identificativo 0							
Descr. SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' ESTERE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 77	1	5:RESPONSABILE AREA 33 27.02.2014	212: ARCADIA EMME VIAGGI SRL SOGGIORNO TENERIFE		24.211,30	0,00	24.211,30
			TOTALE CAPITOLO 6		24.211,30	0,00	24.211,30
			TOTALE INTERVENTO 1070105		24.211,30	0,00	24.211,30

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 7

Intervento 2070101 Capitolo 1 Numero Identificativo 9900							
Descr. Manutenzione straordinaria immobili							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 181	1	0: 0 . .	36: COOPERATIVA SOCIALE SOGGIORNI CER ON MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGIA CERIALE		1.080,00	0,00	1.080,00
2014 307	1	0: 0 . .	0: SPESE MANUTENZIONE SPIAGGIA CERIALE		8.228,00	0,00	8.228,00
			TOTALE CAPITOLO 1		9.308,00	0,00	9.308,00
			TOTALE INTERVENTO 2070101		9.308,00	0,00	9.308,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 8

Intervento 4000001 Capitolo 1 Numero Identificativo 30000 Descr. Ritenute previdenza ed assistenza personale dipendente e vari							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2013 285	1	0: 0 . .	0: VERSAMENTO RITENUTE - ARROTONDAMENTI	2013	0,00	25,29	25,29
2014 288	1	0: 0 . .	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST RITENUTE INPS DICEMBRE 2014 -		52,80	0,00	52,80
2014 289	1	0: 0 . .	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST RITENUTE EX CPDEL DICEMBRE 2014		1.400,72	0,00	1.400,72
2014 290	1	0: 0 . .	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST ADDIZIONALE EX CPDEL DICEMBRE 2014		47,60	0,00	47,60
2014 291	1	0: 0 . .	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST RITENUTE EX INADEL DICEMBRE 2014		165,44	0,00	165,44
2014 292	1	0: 0 . .	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST RITENUTE F.P.C. DICEMBRE 2014		55,40	0,00	55,40
2014 304	1	0: 0 . .	0: Versamento ritenute al personale		389,19	0,00	389,19
			TOTALE CAPITOLO 1		2.111,15	25,29	2.136,44
			TOTALE INTERVENTO 4000001		2.111,15	25,29	2.136,44

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 9

Intervento 4000002 Capitolo 1 Numero Identificativo 31000							
Descr. Ritenute erariali personale dipendente e vari							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 298	1	0: 0 . .	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST ADDIZIONALE REGIONALE 2013		24,53	0,00	24,53
2014 299	1	0: 0 . .	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST ADD.LE COMUNALE DICEMBRE 2014		15,96	0,00	15,96
2014 300	1	0: 0 . .	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2014		3.095,09	0,00	3.095,09
2014 301	1	0: 0 . .	1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO ST RITENUTE LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2014		145,60	0,00	145,60
2014 305	1	0: 0 . .	0: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		597,98	0,00	597,98
			TOTALE CAPITOLO 1		3.879,16	0,00	3.879,16
			TOTALE INTERVENTO 4000002		3.879,16	0,00	3.879,16

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data: 31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 10

Intervento 4000004 Capitolo 1 Numero Identificativo 33000							
Descr. Restituzione depositi cauzionali							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2014 306	1	0: 0 . . .	0: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2014		9.524,25	0,00	9.524,25
			TOTALE CAPITOLO 1		9.524,25	0,00	9.524,25
			TOTALE INTERVENTO 4000004		9.524,25	0,00	9.524,25

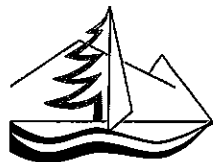
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Data:31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 11

			TOTALE GENERALE		75.603,92	25,29	75.629,21
--	--	--	-----------------	--	-----------	-------	-----------



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Conto patrimonio

Conto economico

Prospetto conciliazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2014

	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	20.019,35	-	-	-	€ 5.852,31	14.167,04
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	-	15.692,00	-	-	€ -	15.692,00
Totale	20.019,35	15.692,00	-	-	€ 5.852,31	29.859,04
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	20.019,35	15.692,00	-	-	5.852,31	29.859,04
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I RIMANENZE						
Totale	-	-	-	-	-	-

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2014

	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	-	2.516,00	-	-	-	2.516,00
- capitale	-	-	-	-	-	-
3) Versi debitori diversi	-	-	-	-	-	-
a) verso utenti di servizi pubblici	-	-	-	-	-	-
b) verso utenti di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
c) verso altri - correnti	33.731,36	29.334,00	33.636,56	-	304,00	29.124,80
- capitale	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
d) da alienazioni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
e) per somme corrisposte conto terzi	3.677,10	3.500,00	3.481,63	-	-	3.695,47
4) Crediti per IVA	13.888,00	304,00	13.888,00	-	-	304,00
5) Per depositi:	-	-	-	-	-	-
a) banche	-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti	-	-	-	-	-	-
Totale	51.296,46	60.654,00	51.006,19	-	304,00	60.640,27
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	36.211,04	1.704.015,85	1.723.174,84	-	-	17.052,05
2) Depositi bancari	-	-	-	-	-	-
Totale	36.211,04	1.704.015,85	1.723.174,84	-	-	17.052,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	87.507,50	1.764.669,85	1.774.181,03	-	304,00	77.692,32
C) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
2) Risconti attivi	-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	107.526,85	1.780.361,85	1.774.181,03	-	6.156,31	107.551,36
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	-	9.308,00	-	-	-	9.308,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	-	-	-	-	-	-
F) BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	9.308,00	-	-	-	9.308,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2014

	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I Netto patrimoniale	24.630,49			16.599,66	-	41.230,15
II Netto da beni demaniali	-	-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	24.630,49	-	-	16.599,66	-	41.230,15
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	43.556,18	50.781,36	43.556,18	-	-	50.781,36
III Debiti per IVA	-	-	-	-	-	-
IV Debiti per anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-
V Debiti per somme anticipate da terzi	27.640,06	15.514,56	27.614,77	-	-	15.539,85
VI Debiti verso	-	-	-	-	-	-
1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-	-	-	-	-	-
VII Altri debiti	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI	71.196,24	66.295,92	71.170,95	-	-	66.321,21
D) RATEI E RISCONTI						
I Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
II Risconti passivi	-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	95.826,73	66.295,92	71.170,95	16.599,66	-	107.551,36
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	-	9.308,00	-	-	-	9.308,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	-	-	-	-	-	-
G) BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	9.308,00	-	-	-	9.308,00

Verona 09/04/2015

Il Presidente
geom. Marco Manoni

Il responsabile del Servizio Finanziario
rag. Roberto Ferrari

CONTO ECONOMICO 2014

		IMPORTO PARZIALE	IMPORTI TOTALE	IMPORTO COMPLESSIVO
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE			
1	proventi tributari	-		
2	proventi da trasferimenti	197.910,58		
3	proventi servizi pubblici	1.393.062,84		
4	proventi da gestione patrimoniale	-		
5	proventi diversi	13.359,15		
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)		1.604.332,57	
B	COSTI DELLA GESTIONE			
9	Personale	132.175,34		
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	12.999,63		
11	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12	prestazioni di servizi	161.010,63		
13	godimento di beni di terzi	-		
14	trasferimenti	1.265.564,26		
15	imposte e tasse	29.844,63		
16	quote di ammortamento di esercizio	-		
	Totale costi della gestione (B)		1.601.594,49	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		2.738,08	
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)			2.738,08
D	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20	interessi attivi	1.500,00		
21	interessi passivi:	-		
	- su mutui e prestiti	-		
	- su obbligazioni	-		
	- su anticipazioni	-		
	- per altre cause	-		
	Totale (D) (20-21)		1.500,00	1.500,00
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	Proventi			
22	insussistenze del passivo	1.251,61		
23	sopravvenienze attive	-		
24	plusvalenze patrimoniali	25.000,0		
	Totale Proventi (e. 1) (22+23+24)		26.251,61	
	Oneri			
25	insussistenze dell'attivo	13.890,03		
26	minusvalenze patrimoniali	-		
27	accantonamento per svalutazione crediti	-		
28	oneri straordinari	-		
	Totale oneri (e. 2) (25+26+27+28)		13.890,03	
	TOTALE (E) (e. 1 - e. 2)		12.361,58	
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B/-C+/-D+/-E)			16.599,66

Verona lì 09/04/2015

IL PRESIDENTE
(Valoni geom. Marco)

II RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Ferraro rag. Roberto

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) 2014

	accertamento finanziari di competenza	risconti passivi		ratei attivi		altre rettifiche del risultato finanziario	al conto economico		note	al conto del patrimonio	
		iniziali (+)	finali (-)	iniziali (-)	finali (+)		rif. c.e.	rif. c.p.		attivo	passivo
	(1 E)	(2 E)	(3 E)	(4 E)	(5 E)	(6 E)	(7 E)				
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE											
1 imposte	-										
2 tasse	-							A1			
3 tributi speciali	-							A1			
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE								A1			
TITOLO 2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1 da stato	-										
2 da regione	-							A2			
3 da regione per funzioni delegate	-							A2			
4 da org. Comunitari e internazionali	-							A2			
5 da altri enti settore pubblico	-							A2			
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	197.910,58							A2			
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	197.910,58										
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1 proventi servizi pubblici	-										
2 proventi gestione patrimoniale	-					29.797,00		A3			
3 proventi finanziari	-							A4			
- interessi su depositi e crediti ecc	-							D20			
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali	-										
4 proventi per utili da aziende speciali e partecipate	-							C18			
5 proventi diversi	-							C17			
	13.359,15							A5			
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.437.718,99					29.797,00					
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.635.629,57					29.797,00		C1		D II	
TITOLO 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI											
TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI											
1 alienazione di beni patrimoniali	-										
2 trasferimenti di capitale dallo stato	-							E 24	(nota 2)	A II	(nota 3)
3 trasferimenti di capitale dalla regione	-							E 26	(nota 2)		
4 trasferimenti di capitale da altri enti	-										
5 trasferimenti di capitale da altri soggetti	-							A 6		B I	
TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALI										B II	
6 riscossione di crediti	-								(nota 5)		+1 E-7 E
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI ECC.	25.000,00								25.000,00		
TITOLO 5 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
1 anticipazioni di cassa	-										C IV
2 finanziamenti a breve termine	-										C I (1)
3 assunzione di mutui e prestiti	-										C I (2)
4 emissioni di prestiti e obbligazioni	-										C I (3)
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
TITOLO 6 SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
	80.508,12									B II (3E)	nota 6
TOTALE GENERALE ENTRATA	1.741.137,69								1.630.832,57		
insussistenze dal passivo	-							E 22	(nota 7)		
sopravvenienze attive	-							E 23	(nota 8)		
incrementi di immobilizzazioni, per lavori interni	-							A7	(nota 9)	A I 1)	
variazioni nelle finanze di prodotti in corso di lavorazione	-							A8		B I	
NOTE											
1 tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "ENTRATA EXTRATRIBUTARIE" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "debiti per IVA" (C II) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accettato al lordo di IVA											
2 quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante da conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E 28);											
3 quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione											
4 va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;											
5 proventi accentrati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata per le spese correnti (fino al 30% del valore di 1 E)											
6 va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria											
7 trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio)											
8 trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del bilancio)											
9 i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo 1, per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.											

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA) 2014

TITOLO 1 SPESA CORRENTE									
1	personale	132.175,34							
2	acquisto beni consumo e materie prime	12.999,63							
3	prestazioni di servizi	161.010,63							
4	utilizzo di beni di terzi								
5	trasferimenti	1.287.321,26							
di cui :									
-	stato								
-	regione								
-	provincia e città metropolitane								
-	comuni e unione di comuni								
-	comunità montane								
-	aziende speciali e partecipate								
-	altri								
6	interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.287.321,26							
7	imposte e tasse	29.844,63							
8	oneri straordinari della gestione corrente								
TOTALE SPESE CORRENTI		1.623.351,49							
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
1	acquisizione di beni immobili	25.000,00							
di cui :		15.692,00							
a)	pagamenti eseguiti								
b)	somme rimaste da pagare								
2	espropri e servizi onerosi	25.000,00							
di cui :									
a)	pagamenti eseguiti								
b)	somme rimaste da pagare								
3	acquisto di beni specif. per realizz in economia								
di cui :									
a)	pagamenti eseguiti								
b)	somme rimaste da pagare								
4	utilizzo di beni di terzi per realizz in economia								
di cui :									
a)	pagamenti eseguiti								
b)	somme rimaste da pagare								
5	acquisiz. di beni mobili, macch. ed attrez.								
di cui :									
a)	pagamenti eseguiti								
b)	somme rimaste da pagare								
6	incarichi a professionisti esterni								
di cui :									
a)	pagamenti eseguiti								
b)	somme rimaste da pagare								
7	trasferimenti di capitale								
di cui :									
a)	pagamenti eseguiti								
b)	somme rimaste da pagare								
8	partecipazione azionarie								
di cui :									
a)	pagamenti eseguiti								
b)	somme rimaste da pagare								
9	conferimenti di capitale								
di cui :									
a)	pagamenti eseguiti								
b)	somme rimaste da pagare								

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA) 2014

	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 (+)		rif. c.e.	1S-2S-3S-4S-5S-6S		rif. c.p.	attivo
10 concessioni di crediti e anticipazioni di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimesse da pagare											
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	25.000,00										
di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimesse da pagare	25.000,00										
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	80.508,12										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.728.859,61										
variazioni nelle rimanenze di materie											
quota di ammortamento dell'esercizio											
accantonamento per svalutazione crediti											
insussistenze dell'attivo											
NOTE											
1 tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo 1 "Spese Correnti", per attività in regime di impresa; l'ammortamento 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, dal 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 rimesse 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 partecipate", 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 (7S) 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" e possibile utilizzare l'accantonamento per "fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ente;											
8 i minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio)											

Verona, il 09/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL presidente
Vandini geom. Marco