

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2023

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2023

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)	Riscossioni in c/Residui (RR)	Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Riscossioni in c/Competenza (RC)	Accertamenti (A) (4)	Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)	Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP 0,00				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP 0,00				
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (1)	CP 0,00				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 0,00				
	Fondo di Cassa all'1/1/2023	CS 84.598,41				

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende "l'avanzo applicato al bilancio": indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.331,77	RR	3.159,39	R	0,00	EP	172,38		
		CP	157.000,00	RC	154.202,49	A	156.684,84	CP	-315,16		
		CS	160.331,77	TR	157.361,88	CS	-2.969,89	TR	2.654,73		
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	3.331,77	RR	3.159,39	R	0,00	EP	172,38		
		CP	157.000,00	RC	154.202,49	A	156.684,84	CP	-315,16		
		CS	160.331,77	TR	157.361,88	CS	-2.969,89	TR	2.654,73		

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 3 Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.825.000,00	RC	512.162,00	A	512.162,00	EC	0,00
		CS	1.825.000,00	TR	512.162,00	CS	-1.312.838,00	TR	0,00
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	RC	1,01	A	1,01	EC	0,00
		CS	200,00	TR	1,01	CS	-198,99	TR	0,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	11.814,15	RR	11.814,15	R	0,00	EP	0,00
		CP	155.800,00	RC	7.670,56	A	16.914,59	EC	9.244,03
		CS	167.614,15	TR	19.484,71	CS	-148.129,44	TR	9.244,03
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	11.814,15	RR	11.814,15	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.981.000,00	RC	519.833,57	A	529.077,60	EC	9.244,03
		CS	1.992.814,15	TR	531.647,72	CS	-1.461.166,43	TR	9.244,03

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TR	0,00	CS	-250.000,00	TR	0,00
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TR	0,00	CS	-250.000,00	TR	0,00

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	3.593,20	RR	3.000,00	R	-593,20		EP	0,00	
		CP	113.500,00	RC	30.337,88	A	34.202,71	CP	-79.297,29	EC	3.864,83
		CS	117.093,20	TR	33.337,88	CS	-83.755,32		TR	3.864,83	
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	160.000,00	RC	12.976,29	A	12.976,29	CP	-147.023,71	EC	0,00
		CS	160.000,00	TR	12.976,29	CS	-147.023,71		TR	0,00	
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	3.593,20	RR	3.000,00	R	-593,20		EP	0,00	
		CP	273.500,00	RC	43.314,17	A	47.179,00	CP	-226.321,00	EC	3.864,83
		CS	277.093,20	TR	46.314,17	CS	-230.779,03		TR	3.864,83	
	Totale Titoli	RS	18.739,12	RR	17.973,54	R	-593,20		EP	172,38	
		CP	2.661.500,00	RC	717.350,23	A	732.941,44	CP	-1.928.558,56	EC	15.591,21
		CS	2.680.239,12	TR	735.323,77	CS	-1.944.915,35		TR	15.763,59	
	Totale Generale delle Entrate	RS	18.739,12	RR	17.973,54	R	-593,20		EP	172,38	
		CP	2.661.500,00	RC	717.350,23	A	732.941,44	CP	-1.928.558,56	EC	15.591,21
		CS	2.764.837,53	TR	735.323,77	CS	-2.029.513,76		TR	15.763,59	

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP	0,00						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP	0,00						
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (1)	CP	0,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	Fondo di Cassa all'1/1/2023	CS	84.598,41						
Titolo1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
Titolo2	Trasferimenti correnti	RS	3.331,77	RR	3.159,39	R	0,00	EP	172,38
		CP	157.000,00	RC	154.202,49	A	156.684,84	CP	-315,16
		CS	160.331,77	TR	157.361,88	CS	-2.969,89	TR	2.654,73
Titolo3	Entrate extratributarie	RS	11.814,15	RR	11.814,15	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.981.000,00	RC	519.833,57	A	529.077,60	CP	-1.451.922,40
		CS	1.992.814,15	TR	531.647,72	CS	-1.461.166,43	TR	9.244,03
Titolo4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
Titolo5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
Titolo6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Titolo7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TR	0,00	CS	-250.000,00	TR	0,00
Titolo9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	3.593,20	RR	3.000,00	R	-593,20	EP	0,00
		CP	273.500,00	RC	43.314,17	A	47.179,00	EC	3.864,83
		CS	277.093,20	TR	46.314,17	CS	-230.779,03	TR	3.864,83
Totale Titoli		RS	18.739,12	RR	17.973,54	R	-593,20	EP	172,38
		CP	2.661.500,00	RC	717.350,23	A	732.941,44	EC	15.591,21
		CS	2.680.239,12	TR	735.323,77	CS	-1.944.915,35	TR	15.763,59
Totale Generale delle Entrate		RS	18.739,12	RR	17.973,54	R	-593,20	EP	172,38
		CP	2.661.500,00	RC	717.350,23	A	732.941,44	EC	15.591,21
		CS	2.764.837,53	TR	735.323,77	CS	-2.029.513,76	TR	15.763,59

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2023

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (1)
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2023

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (1)
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	156.684,84	0,00	154.202,49	3.159,39
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156.684,84	0,00	154.202,49	3.159,39
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale Titolo 2	156.684,84	0,00	154.202,49	3.159,39

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2023

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (1)
Titolo 3 Entrate extratributarie					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	512.162,00	0,00	512.162,00	0,00
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	512.162,00	0,00	512.162,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1,01	0,00	1,01	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	1,01	0,00	1,01	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	16.914,59	7.019,56	7.670,56	11.814,15
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	7.019,56	7.019,56	7.019,56	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	9.895,03	0,00	651,00	11.814,15
3000000	Totale Titolo 3	529.077,60	7.019,56	519.833,57	11.814,15

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2023

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (1)
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2023

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (1)
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2023

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (1)
Titolo 6 Accensione Prestiti					
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2023

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (1)
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2023

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (1)
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	34.202,71	0,00	30.337,88	3.000,00
9010100	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	31.202,71	0,00	30.337,88	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	12.976,29	0,00	12.976,29	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	3.732,26	0,00	3.732,26	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	9.244,03	0,00	9.244,03	0,00
9000000	Totale Titolo 9	47.179,00	0,00	43.314,17	3.000,00
Totale Titoli		732.941,44	7.019,56	717.350,23	17.973,54

(1) Colonne inserite con il D.M. 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'inserimento delle due colonne concetti le riscossioni in c/competenza e in c/residui, all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0102 Programma 02	Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	18.900,62	PR	18.627,68	R	-272,94		EP	0,00	
		CP	156.000,00	PC	104.260,28	I	127.597,88	ECP	28.402,12	EC	23.337,60
		CS	174.900,62	TP	122.887,96	FPV	0,00			TR	23.337,60
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	18.900,62	PR	18.627,68	R	-272,94		EP	0,00	
		CP	156.000,00	PC	104.260,28	I	127.597,88	ECP	28.402,12	EC	23.337,60
		CS	174.900,62	TP	122.887,96	FPV	0,00			TR	23.337,60
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.362,13	PR	1.297,84	R	-1.064,29		EP	0,00	
		CP	63.000,00	PC	49.253,76	I	57.998,95	ECP	5.001,05	EC	8.745,19
		CS	65.362,13	TP	50.551,60	FPV	0,00			TR	8.745,19
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	2.362,13	PR	1.297,84	R	-1.064,29		EP	0,00	
		CP	63.000,00	PC	49.253,76	I	57.998,95	ECP	5.001,05	EC	8.745,19
		CS	65.362,13	TP	50.551,60	FPV	0,00			TR	8.745,19
0104 Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.345,18	PR	1.345,18	R	0,00		EP	0,00	
		CP	69.000,00	PC	6.474,04	I	8.474,04	ECP	60.525,96	EC	2.000,00
		CS	70.345,18	TP	7.819,22	FPV	0,00			TR	2.000,00
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	1.345,18	PR	1.345,18	R	0,00		EP	0,00	
		CP	69.000,00	PC	6.474,04	I	8.474,04	ECP	60.525,96	EC	2.000,00
		CS	70.345,18	TP	7.819,22	FPV	0,00			TR	2.000,00
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	22.607,93	PR	21.270,70	R	-1.337,23		EP	0,00	
		CP	288.000,00	PC	159.988,08	I	194.070,87	ECP	93.929,13	EC	34.082,79
		CS	310.607,93	TP	181.258,78	FPV	0,00			TR	34.082,79

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Missione 07 Turismo									
0701 Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo								
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.770,00	PR	600,00	R	0,00	EP	1.170,00
		CP	1.694.000,00	PC	471.725,63	I	472.375,63	ECP	1.221.624,37
		CS	1.695.770,00	TP	472.325,63	FPV	0,00	EC	650,00
								TR	1.820,00
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	1.770,00	PR	600,00	R	0,00	EP	1.170,00
		CP	1.694.000,00	PC	471.725,63	I	472.375,63	ECP	1.221.624,37
		CS	1.695.770,00	TP	472.325,63	FPV	0,00	EC	650,00
								TR	1.820,00
Totale Missione 07	Turismo	RS	1.770,00	PR	600,00	R	0,00	EP	1.170,00
		CP	1.694.000,00	PC	471.725,63	I	472.375,63	ECP	1.221.624,37
		CS	1.695.770,00	TP	472.325,63	FPV	0,00	EC	650,00
								TR	1.820,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Missione 20 Fondi e accantonamenti									
2001 Programma 01	Fondo di riserva								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00
		CS	11.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00
		CS	11.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
2002 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	133.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	133.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	133.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	133.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	144.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	144.000,00
		CS	11.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Residui Passivi da Esercizi di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Missione 50 Debito pubblico									
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	8.418,00	I	8.418,00	ECP	3.582,00
		CS	12.000,00	TP	8.418,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	8.418,00	I	8.418,00	ECP	3.582,00
		CS	12.000,00	TP	8.418,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	8.418,00	I	8.418,00	ECP	3.582,00
		CS	12.000,00	TP	8.418,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie									
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria								
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Missione 99 Servizi per conto terzi											
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	15.040,40	PR	15.040,40	R	0,00	EP	0,00		
		CP	273.500,00	PC	36.710,90	I	47.179,00	ECP	226.321,00		
		CS	288.540,40	TP	51.751,30	FPV	0,00	TR	10.468,10		
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	15.040,40	PR	15.040,40	R	0,00	EP	0,00		
		CP	273.500,00	PC	36.710,90	I	47.179,00	ECP	226.321,00		
		CS	288.540,40	TP	51.751,30	FPV	0,00	TR	10.468,10		
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	15.040,40	PR	15.040,40	R	0,00	EP	0,00		
		CP	273.500,00	PC	36.710,90	I	47.179,00	ECP	226.321,00		
		CS	288.540,40	TP	51.751,30	FPV	0,00	TR	10.468,10		
Totale Missioni		RS	39.418,33	PR	36.911,10	R	-1.337,23	EP	1.170,00		
		CP	2.661.500,00	PC	676.842,61	I	722.043,50	ECP	1.939.456,50		
		CS	2.567.918,33	TP	713.753,71	FPV	0,00	TR	46.370,89		
Totale Generale delle Spese		RS	39.418,33	PR	36.911,10	R	-1.337,23	EP	1.170,00		
		CP	2.661.500,00	PC	676.842,61	I	722.043,50	ECP	1.939.456,50		
		CS	2.567.918,33	TP	713.753,71	FPV	0,00	TR	46.370,89		

1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture).

Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n.4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	
Titolo1	Spese correnti	RS	24.377,93	PR	21.870,70	R	-1.337,23	EP	1.170,00
		CP	2.138.000,00	PC	640.131,71	I	674.864,50	ECP	1.463.135,50
		CS	2.029.377,93	TP	662.002,41	FPV	0,00	TR	35.902,79
Titolo2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	15.040,40	PR	15.040,40	R	0,00	EP	0,00
		CP	273.500,00	PC	36.710,90	I	47.179,00	ECP	226.321,00
		CS	288.540,40	TP	51.751,30	FPV	0,00	TR	10.468,10
Totale Titoli		RS	39.418,33	PR	36.911,10	R	-1.337,23	EP	1.170,00
		CP	2.661.500,00	PC	676.842,61	I	722.043,50	ECP	1.939.456,50
		CS	2.567.918,33	TP	713.753,71	FPV	0,00	TR	46.370,89
Totale Generale delle Spese		RS	39.418,33	PR	36.911,10	R	-1.337,23	EP	1.170,00
		CP	2.661.500,00	PC	676.842,61	I	722.043,50	ECP	1.939.456,50
		CS	2.567.918,33	TP	713.753,71	FPV	0,00	TR	46.370,89

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023****RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI**

Titoli e Macroaggregati di Spesa		Totale	di cui spese non ricorrenti
Titolo 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	95.496,74	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.474,04	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	112.315,14	0,00
104	Trasferimenti correnti	450.160,58	0,00
107	Interessi passivi	8.418,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00
100	Totale Titolo 1	674.864,50	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale Titolo 2	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie			
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale Titolo 3	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti			
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti (1)	0,00	0,00
400	Totale Titolo 4	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00
500	Totale Titolo 5	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	34.202,71	0,00
702	Uscite per conto terzi	12.976,29	0,00
700	Totale Titolo 7	47.179,00	0,00
Totale		722.043,50	0,00

1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	22.607,93	PR	21.270,70	R	-1.337,23	ECP	93.929,13	EP	0,00
		CP	288.000,00	PC	159.988,08	I	194.070,87			EC	34.082,79
		CS	310.607,93	TP	181.258,78	FPV	0,00			TR	34.082,79
Missione 2	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 7	Turismo	RS	1.770,00	PR	600,00	R	0,00	ECP	1.221.624,37	EP	1.170,00
		CP	1.694.000,00	PC	471.725,63	I	472.375,63			EC	650,00
		CS	1.695.770,00	TP	472.325,63	FPV	0,00			TR	1.820,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Missione 13	Tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	144.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	144.000,00
		CS	11.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Missione 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	8.418,00	I	8.418,00	ECP	3.582,00
		CS	12.000,00	TP	8.418,00	FPV	0,00		0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	15.040,40	PR	15.040,40	R	0,00	EP	0,00
		CP	273.500,00	PC	36.710,90	I	47.179,00	ECP	226.321,00
		CS	288.540,40	TP	51.751,30	FPV	0,00	TR	10.468,10
Totale Titoli		RS	39.418,33	PR	36.911,10	R	-1.337,23	EP	1.170,00
		CP	2.661.500,00	PC	676.842,61	I	722.043,50	ECP	1.939.456,50
		CS	2.567.918,33	TP	713.753,71	FPV	0,00	TR	46.370,89
Totale Generale delle Spese		RS	39.418,33	PR	36.911,10	R	-1.337,23	EP	1.170,00
		CP	2.661.500,00	PC	676.842,61	I	722.043,50	ECP	1.939.456,50
		CS	2.567.918,33	TP	713.753,71	FPV	0,00	TR	46.370,89

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		84.598,41			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1) <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00 0,00		Disavanzo di amministrazione (3)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	674.864,50	662.002,41
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	156.684,84	157.361,88	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	529.077,60	531.647,72			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00 0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5)	0,00	
Totale entrate finali	685.762,44	689.009,60	Totale spese finali	674.864,50	662.002,41
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità (6)</i>	0,00 0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	47.179,00	46.314,17	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	47.179,00	51.751,30
Totale entrate dell'esercizio	732.941,44	735.323,77	Totale spese dell'esercizio	722.043,50	713.753,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	732.941,44	819.922,18	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	722.043,50	713.753,71
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	10.897,94	106.168,47

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
TOTALE A PAREGGIO	732.941,44	819.922,18	TOTALE A PAREGGIO	732.941,44	819.922,18

- 1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- 3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
- 4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
- 5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
- 6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 'Gli enti locali iscrivono il FAL in spesa solo nel caso di concessione di nuove anticipazioni di liquidità.
- 7) Solo per le Regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n.145 del 2018.
- 8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
- 9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
- 10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	10.897,94
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 (+)(8)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	10.897,94

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	10.897,94
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	10.897,94

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza (Accertamenti ed Impegni imputati all'esercizio)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	685.762,44 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	674.864,50 0,00
D1) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
Somma finale (G = A-AA+Q1+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		10.897,94
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE O1 = G+H+I-L+M		10.897,94
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		10.897,94
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		10.897,94

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza (Accertamenti ed Impegni imputati all'esercizio)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6	(+)	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00
U1) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RIS. COMPETENZA C/CAP = P+Q-Q1+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V-Y2+E+E1		0,00
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE		0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza (Accertamenti ed Impegni imputati all'esercizio)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
RISULTATO DI COMPETENZA W1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2		10.897,94
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		10.897,94
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		10.897,94

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		10.897,94
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 (1)	(-)	0,00
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	0,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		10.897,94

- A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.
- (2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"
- (3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° Gennaio				84.598,41
Riscossioni	(+)	17.973,54	717.350,23	735.323,77
Pagamenti	(-)	36.911,10	676.842,61	713.753,71
Saldo di cassa al 31 Dicembre	(=)			106.168,47
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			106.168,47
Residui attivi	(+)	172,38	15.591,21	15.763,59
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
Residui passivi	(-)	1.170,00	45.200,89	46.370,89
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)	(-)			0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)	(-)			0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per incremento attività finanziarie (1)	(-)			0,00
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2023 (A) (2)	(=)			75.561,17

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	
Parte accantonata (3)	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2023 (4)	0,00
- Accantonamento residui perenti al 31.12.2023 (solo per le regioni) (5)	0,00
- Fondo anticipazioni liquidità	0,00
- Fondo perdite società partecipate	0,00
- Fondo contenzioso	0,00
- Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	75.561,17
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
- 2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
- 5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2023.
- 6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1 Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00	0,00		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	0,00	0,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.654,73	3.331,77		
a verso amministrazioni pubbliche	2.654,73	3.331,77		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	13.108,86	15.407,35	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	13.108,86	15.407,35		
Totale crediti	15.763,59	18.739,12		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	106.168,47	84.598,41		
a Istituto tesoriere	106.168,47	84.598,41		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	106.168,47	84.598,41		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	121.932,06	103.337,53		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	121.932,06	103.337,53		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	16.798,31	16.798,31	AI	AI
II Riserve	0,00	0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	11.641,97	4.709,21	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	47.120,89	42.411,68	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	75.561,17	63.919,20		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	6.648,60	1.287,90	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.820,00	1.770,00		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	1.820,00	1.770,00		
5 Altri debiti	37.902,29	36.360,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	2.000,00	1.345,18		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.500,00	2.710,21		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	32.402,29	32.305,04		
TOTALE DEBITI (D)	46.370,89	39.418,33		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	121.932,06	103.337,53		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

VERONA li, 31.12.2023

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. MICHELE MAOLI

Il Rappresentante Legale
LUISA CENI

Timbro
dell'ente

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2023 CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	0,00	0,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	156.684,84	171.416,33		
a Proventi da trasferimenti correnti	156.684,84	171.416,33		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	512.162,00	522.264,00	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	512.162,00	522.264,00		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	16.914,59	11.814,15	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	685.761,43	705.494,48		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	27.620,37	6.856,43	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	84.694,77	87.686,41	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	450.160,58	464.890,66		
a Trasferimenti correnti	450.160,58	464.890,66		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13 Personale	95.496,74	92.036,12	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	657.972,46	651.469,62		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	27.788,97	54.024,86		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	0,00	0,00		
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	1,01	0,64	C16	C16

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2023 CONTO ECONOMICO

Pag. 2

	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale proventi finanziari	1,01	0,64		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	8.418,00	8.418,00		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	8.418,00	8.418,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-8.416,99	-8.417,36		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.337,23	4.978,83		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	1.337,23	4.978,83		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	593,20	1.697,09		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	593,20	1.697,09		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	744,03	3.281,74		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.116,01	48.889,24		
26 Imposte (*)	8.474,04	44.180,03	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	11.641,97	4.709,21	E23	E23

VERONA li, 31.12.2023

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. MICHELE MAOLI

Il Rappresentante Legale
LUISA CENI

Timbro
dell'ente

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023****RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI**

Titoli e Macroaggregati di Spesa		Totale	di cui spese non ricorrenti
Titolo 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	95.496,74	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.474,04	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	112.315,14	0,00
104	Trasferimenti correnti	450.160,58	0,00
107	Interessi passivi	8.418,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00
100	Totale Titolo 1	674.864,50	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale Titolo 2	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie			
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale Titolo 3	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti			
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti (1)	0,00	0,00
400	Totale Titolo 4	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00
500	Totale Titolo 5	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	34.202,71	0,00
702	Uscite per conto terzi	12.976,29	0,00
700	Totale Titolo 7	47.179,00	0,00
Totale		722.043,50	0,00

1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui attivi - esercizio 2023

Capitolo 2010 Articolo 1 Piano dei Conti 2.01.01.02							
Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto Consortile							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2021 490	1		1549: COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO quota associativa anno 2021	2021	0,00	86,19	86,19
2022 1290	1		1549: COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO quota associativa anno 2022 Ferrara monte Baldo	2022	0,00	86,19	86,19
2023 796	1		1520: COMUNE DI ARCOLE quota sociale anno 2023	2023	2.396,16	0,00	2.396,16
2023 797	1		1549: COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO contributo sociale anno 2023	2023	86,19	0,00	86,19
			TOTALE ARTICOLO 1		2.482,35	172,38	2.654,73
			TOTALE CAPITOLO 2010		2.482,35	172,38	2.654,73

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui attivi - esercizio 2023

Capitolo 3140 Articolo 1 Piano dei Conti 3.05.99.99							
Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 798	1		391: CONSORZIO INTERCOMUNALE riversamento split payment anno 2023	2023	9.244,03	0,00	9.244,03
			TOTALE ARTICOLO 1		9.244,03	0,00	9.244,03
			TOTALE CAPITOLO 3140		9.244,03	0,00	9.244,03

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui attivi - esercizio 2023

Capitolo 6020 Articolo 1 Piano dei Conti 9.01.02.01							
Ritenute erariali personale dipendente e varie							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 800	1		ritenute di acconto 2022	2023	864,83	0,00	864,83
			TOTALE ARTICOLO 1		864,83	0,00	864,83
			TOTALE CAPITOLO 6020		864,83	0,00	864,83

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui attivi - esercizio 2023

Capitolo 6060 Articolo 1 Piano dei Conti 9.01.99.03							
Rimborso anticipazioni fondi servizi economici							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 799	1		391: CONSORZIO INTERCOMUNALE rimborso economico 2023	2023	3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTALE CAPITOLO 6060		3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTALE GENERALE		15.591,21	172,38	15.763,59

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2023

Capitolo 2000 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01							
Spese per il personale							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 1	1		1514: DIPENDENTI- AMMINISTRATORI E stipendi anno 2023	2023	8.500,00	0,00	8.500,00
			TOTALE ARTICOLO 1		8.500,00	0,00	8.500,00
			TOTALE CAPITOLO 2000		8.500,00	0,00	8.500,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2023

Capitolo 2500 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01							
Fondo per il miglioramento servizi ed uffici							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 82	1		1514: DIPENDENTI- AMMINISTRATORI E spese fondo incentivante 2023	2023	8.800,00	0,00	8.800,00
			TOTALE ARTICOLO 1		8.800,00	0,00	8.800,00
			TOTALE CAPITOLO 2500		8.800,00	0,00	8.800,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2023

Capitolo 6000 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02							
Revisore del Conto, servizio gestione paghe ed adempimenti fiscali, prestazioni servizi ecc.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 84	1		9393: GIRARDI CLAUDIO spese revisore del conto anno 2023 Girardi	2023	1.111,00	0,00	1.111,00
2023 85	1		SPESE REVISORE CONTO APRILE - DICEMBRE	2023	3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		4.111,00	0,00	4.111,00
			TOTALE CAPITOLO 6000		4.111,00	0,00	4.111,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2023

Capitolo 7000 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.01							
Spese varie di amministrazione							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 83	1		9305: ACCATRE-STP SRL SERVIZIO PRATICHE PENSIONISTICHE SVOLTO NELL'ANNO 2023	2023	2.537,60	0,00	2.537,60
			TOTALE ARTICOLO 1		2.537,60	0,00	2.537,60
			TOTALE CAPITOLO 7000		2.537,60	0,00	2.537,60

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2023

Capitolo 10010 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01							
CONTRIBUTI INPDAP E VARIE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 4	1		1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO contributi previdenziali 2023	2023	3.500,00	0,00	3.500,00
			TOTALE ARTICOLO 1		3.500,00	0,00	3.500,00
			TOTALE CAPITOLO 10010		3.500,00	0,00	3.500,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2023

Capitolo 10060 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.01							
Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buonipasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 10	1		9316: AGSM ENERGIA SPA CONSUMI ENERGIA -GAS	2023	179,91	0,00	179,91
2023 14	1		681: EUROTECNICA S.R.L. eurotecnica contratto di servizio	2023	150,62	0,00	150,62
2023 22	1		315: L'IGIENICA S.P.A. CONTRATTO PULIZIE SCADENTE AL 30/09/2023	2023	202,70	0,00	202,70
2023 80	1		1501: LOCATELLI ALBERTO spese per medico del lavoro	2023	480,00	0,00	480,00
2023 81	1		SPESE CONSULENZA FISCALE 2021-2022	2023	3.013,40	0,00	3.013,40
2023 87	1		315: L'IGIENICA S.P.A. contratto pulizie	2023	607,56	0,00	607,56
			TOTALE ARTICOLO 1		4.634,19	0,00	4.634,19
			TOTALE CAPITOLO 10060		4.634,19	0,00	4.634,19

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2023

Capitolo 10080 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01							
Versamento I.R.A.P.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 5	1		1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO IRAP 2023	2023	2.000,00	0,00	2.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.000,00	0,00	2.000,00
			TOTALE CAPITOLO 10080		2.000,00	0,00	2.000,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2023

Capitolo 10140 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.03.99							
SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2022 79	1		9097: A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE SPESE PER CONTRIBUTI ANAC	2022	0,00	1.170,00	1.170,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	1.170,00	1.170,00
			TOTALE CAPITOLO 10140		0,00	1.170,00	1.170,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2023

Capitolo 10210 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05							
Rimborso rette per mancato soggiorno							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 86	1		3992: MIGLIORINI GIOVANNA RIMBORSO RETTE MANCATO SOGGIORNO	2023	650,00	0,00	650,00
			TOTALE ARTICOLO 1		650,00	0,00	650,00
			TOTALE CAPITOLO 10210		650,00	0,00	650,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2023

Capitolo 33000 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.04.02							
Restituzione depositi cauzionali							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 75	1		212: ARCADIA EMME VIAGGI SRL restituzione deposito cauzionale	2023	122,40	0,00	122,40
2023 76	1		9319: RAMITOURS SRL restituzione deposito cauzionale	2023	612,04	0,00	612,04
2023 77	1		9681: TRAVEL FRIENDS SRL restituzione deposito cauzionale	2023	489,63	0,00	489,63
			TOTALE ARTICOLO 1		1.224,07	0,00	1.224,07
			TOTALE CAPITOLO 33000		1.224,07	0,00	1.224,07

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2023

Capitolo 34000 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99							
Spese per servizi per conto di terzi (iva split Payment)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2023 79	1		391: CONSORZIO INTERCOMUNALE giroconto split payment 2023	2023	9.244,03	0,00	9.244,03
			TOTALE ARTICOLO 1		9.244,03	0,00	9.244,03
			TOTALE CAPITOLO 34000		9.244,03	0,00	9.244,03
			TOTALE GENERALE		45.200,89	1.170,00	46.370,89

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 6020 Articolo 1 Piano dei Conti 9.01.02.01							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2022 1288	1		ritenute di acconto da rimborsare perche versato in +	2022	593,20 0,00 0,00	0,00 -593,20 -593,20	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		593,20 0,00 0,00	0,00 -593,20 -593,20	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6020		593,20 0,00 0,00	0,00 -593,20 -593,20	0,00 0,00 0,00
			TOTALE GENERALE		593,20 0,00 0,00	0,00 -593,20 -593,20	0,00 0,00 0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 2000 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01							
Spese per il personale							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2022	1		1514: DIPENDENTI- AMMINISTRATORI E INCARICATI DIVERSI STIPENDI MESE DI	2022	6.737,29 0,00 0,00	0,00 -166,70 -166,70	6.570,59 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		6.737,29 0,00 0,00	0,00 -166,70 -166,70	6.570,59 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2000		6.737,29 0,00 0,00	0,00 -166,70 -166,70	6.570,59 0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 2500 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01							
Fondo per il miglioramento servizi ed uffici							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2022 80	1		1514: DIPENDENTI- AMMINISTRATORI E INCARICATI DIVERSI fondo miglioramento servizi 2022	2022	7.000,00 0,00 0,00	0,00 -106,24 -106,24	6.893,76 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		7.000,00 0,00 0,00	0,00 -106,24 -106,24	6.893,76 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2500		7.000,00 0,00 0,00	0,00 -106,24 -106,24	6.893,76 0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 6000 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02							
Revisore del Conto, servizio gestione paghe ed adempimenti fiscali, prestazioni servizi ecc.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 80	1		9431: Studio Legale Associato Sartori incarico avvocato sartori e corona giudizio	2021	965,09 0,00 0,00	0,00 -965,09 -965,09	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		965,09 0,00 0,00	0,00 -965,09 -965,09	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6000		965,09 0,00 0,00	0,00 -965,09 -965,09	0,00 0,00 0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 10060 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.01							
Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buoni pasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 13	1		681: EUROTECNICA S.R.L. abbonamento annuale 2021	2021	127,13 0,00 0,00	0,00 -99,20 -99,20	27,93 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		127,13 0,00 0,00	0,00 -99,20 -99,20	27,93 0,00
			TOTALE CAPITOLO 10060		127,13 0,00 0,00	0,00 -99,20 -99,20	27,93 0,00
			TOTALE GENERALE		14.829,51 0,00 0,00	0,00 -1.337,23 -1.337,23	13.492,28 0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA
Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235
Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046
e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it – pec: cisoc@pec.it

RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO e.f. 2023 (Art. 231- D.Lgs. 18-08-2000 n. 267)

Valutazioni finanziarie

Il Conto del Bilancio reso dal Tesoriere, Monte dei paschi di Siena S.p.A., coincide con le risultanze contabili dell'Ente.

Questo Consiglio di Amministrazione ha preso visione del Conto del Bilancio E.F. 2023 predisposta dall'ufficio di Ragioneria dalla quale risulta un avanzo di amministrazione pari a € 75.561,17

Tale avanzo viene ad essere realizzato come segue:

Risultati gestione finanziaria

L'esercizio 2023 si chiude con le seguenti risultanze finanziarie documentate, ritenute regolari:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
fondo cassa al 1° gennaio			84.598,41
riscossioni	17.973,54	717.350,23	735.323,77
pagamenti	36.911,10	676.842,61	713.753,71
fondo cassa al 31° dicembre			106.168,47
residui attivi	172,38	15.591,21	15.763,59
residui passivi	1.170,00	45.200,89	46.370,89
avanzo di amministrazione			75.561,17
risultato di amministrazione	<i>fondi vincolati</i>		
	<i>fondi vincolati spese in c/capitale</i>		
	<i>fondi di ammortamento</i>		
	<i>fondi non vincolati</i>		75.561,17

Tali risultanze derivano dalla gestione dei residui che ha visto l'eliminazione perché ritenuti insussistente dei residui attivi e passivi con un risultato attivo di €. 744,03 riepilogati nella prospetto che segue e approvati da questo Consiglio con deliberazione al precedente punto all'ordine del giorno:

descrizione dell'operazione	residui eliminati a consuntivo 2023
residui attivi eliminati (operazione passiva)	593,20
residui attivi riaccerrati (operazione attiva)	
residui passivi eliminati (operazione attiva)	1.337,23
Risultanza finale ATTIVA	744,03

E dalla gestione di competenza che riporta un avanzo pari a €. 10.897,94 che si riassume nel seguente prospetto:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	
descrizione	importo
Entrate titolo II	156.684,84
Entrate titolo III	529.077,60
Totale titoli (I+II+III) (A)	685.762,44
Spese titolo I (B)	674.864,50
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	10.897,94
FPV di parte corrente iniziale (+)	
FPV di parte corrente finale (-)	
FPV differenza	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) ovvero Copertura disavanzo (-) (E)	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	0,00
Contributo per permessi di costruire	0,00
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0,00
Altre entrate (specificare)	
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	0,00
Proventi da sanzioni violazioni al CdS	0,00
Altre entrate (specificare)	
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	10.897,94

Avanzo amministrazione non applicato derivante dal bilancio consuntivo 2022 € **63.919,20**

AVANZO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO 2023	€. 75.561,17
---	---------------------

Nel corso della gestione non si è provveduto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

si riportano inoltre il riepilogo degli impegni per macroaggregati.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI – IMPEGNI

	Titoli e Macroaggregati di Spesa	Totale	di cui spese non ricorrenti
	Titolo 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	95.496,74	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.474,04	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	112.315,14	0,00
104	Trasferimenti correnti	450.160,58	0,00
107	Interessi passivi	8.418,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00
100	Totale Titolo 1	674.864,50	0,00
	Titolo 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale Titolo 2	0,00	0,00
	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale Titolo 3	0,00	0,00
	Titolo 4 - Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti (1)	0,00	0,00
400	Totale Titolo 4	0,00	0,00
	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00
500	Totale Titolo 5	0,00	0,00
	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	34.202,71	0,00
702	Uscite per conto terzi	12.976,29	0,00
700	Totale Titolo 7	47.179,00	0,00
	Totale	722.043,50	0,00

1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

PERSONALE

Nel corso del 2023 hanno prestato servizio presso il Consorzio il seguente personale:

numero	categoria	Mansioni	periodo	orario settimanale	scadenza contratto
1	D	Segretario	tempo determinato		31/10/2024
2	D	Resp. Aree Amministr. e Finanziaria	tempo determinato	12 ore	30/04/2024
3	C	Istruttore Amministrativo	tempo indeterminato	36 ore	ruolo
4	C	Istruttore Amministrativo	Ruolo indeterminato	36 ore	ruolo

Il personale di categoria B andato in quiescenza il 30/11/2020 non è ancora stato sostituito in quanto si è in attesa dell'evolversi della pandemia.

Al 31/12/2022 si è provveduto a stabilizzare il personale a tempo determinato giusta deliberazione del cda n. 14 del 06/12/2022 dichiarata immediatamente esecutiva.

CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE

Si riporta di seguito le risultanze inerenti al conto economico e allo stato patrimoniale evidenziando le seguenti partite:

PATRIMONIO NETTO : 75.561,17

RISULTATO DI ESERCIZIO : 11.641,97

Esercizio 2023 CONTO ECONOMICO

	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	0,00	0,00		
2	0,00	0,00		
3	156.684,84	171.416,33		
a	156.684,84	171.416,33		A5c
b	0,00	0,00		E20c
c	0,00	0,00		
4	512.162,00	522.264,00	A1	A1a
a	0,00	0,00		
b	0,00	0,00		
c	512.162,00	522.264,00		
5	0,00	0,00	A2	A2
6	0,00	0,00	A3	A3
7	0,00	0,00	A4	A4
8	16.914,59	11.814,15	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	685.761,43	705.494,48		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	27.620,37	6.856,43	B6	B6
10	84.694,77	87.686,41	B7	B7
11	0,00	0,00	B8	B8
12	450.160,58	464.890,66		
a	450.160,58	464.890,66		
b	0,00	0,00		
c	0,00	0,00		
c	95.496,74	92.036,12	B9	B9
13	0,00	0,00	B10	B10
14	0,00	0,00	B10a	B10a
a	0,00	0,00	B10b	B10b
b	0,00	0,00	B10c	B10c
c	0,00	0,00	B10d	B10d
d	0,00	0,00		
15	0,00	0,00	B11	B11
	0,00	0,00	B12	B12
16	0,00	0,00	B13	B13
17	0,00	0,00	B14	B14
18	0,00	0,00		
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	657.972,46	651.469,62		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	27.788,97	54.024,86		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19			C15	C15
a	0,00	0,00		

b da società partecipate	0,00	0,00		
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	1,01	0,64	C16	C16

	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale proventi finanziari	1,01	0,64		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	8.418,00	8.418,00		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	8.418,00	8.418,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-8.416,99	-8.417,36		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.337,23	4.978,83		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	1.337,23	4.978,83		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	593,20	1.697,09		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	593,20	1.697,09		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	744,03	3.281,74		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.116,01	48.889,24		
26 Imposte (*)	8.474,04	44.180,03	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	11.641,97	4.709,21	E23	E23

Esercizio 2023
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	2023	2022	<i>referimento art.2424 cc</i>	<i>referimento DM 26/4/95</i>
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00	0,00		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00	BIII2	BIII2
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
imprese	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	0,00	0,00	BIII3	

controllate				
c imprese partecipate				
d altri soggetti				
3 Altri titoli				
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	0,00	0,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento dell'assistenza	0,00	0,00		

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.654,73	3.331,77		
a verso amministrazioni pubbliche	2.654,73	3.331,77		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	13.108,86	15.407,35	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	13.108,86	15.407,35		
Totale crediti	15.763,59	18.739,12		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	106.168,47	84.598,41		CIV1a
a Istituito	106.168,47	84.598,41		
Istituito	0,00	0,00		
tesoriere	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
2 Altri depositi bancari e postali				
3 Denaro e valori in cassa				
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	106.168,47	84.598,41		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	121.932,06	103.337,53		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	121.932,06	103.337,53		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	2023	2022	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	16.798,31	16.798,31	AI	AI
II Riserve	0,00	0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve	0,00	0,00		
indisponibilif altre	11.641,97	4.709,21	AIX	AIX
riserve disponibili	47.120,89	42.411,68	AVII	
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00		
IV Risultati economici di esercizi precedentiV Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	75.561,17	63.919,20		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da	0,00	0,00		
finanziamentoa prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubblichec verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
tesoriere	6.648,60	1.287,90	D7	D6
d verso altri finanziatori	0,00	0,00	D6	D5
2 Debiti verso fornitori	1.820,00	1.770,00		
3 Acconti				
4 Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	D9	D8
b altre amministrazioni pubblichec imprese controllate	0,00	0,00	D10	D9
d imprese partecipatee altri soggetti	1.820,00	1.770,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
partecipatee altri soggetti	37.902,29	36.360,43		
soggetti	2.000,00	1.345,18		
soggetti	3.500,00	2.710,21		
5 Altri debitalia tributari	0,00	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza socialec per attività svolta per c/terzi (2)	32.402,29	32.305,04		
d altri				
TOTALE DEBITI (D)	46.370,89	39.418,33		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	0,00	0,00		

a da altre amministrazioni pubbliche da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	121.932,06	103.337,53		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

Si evidenzia inoltre che anche nel corso del 2023 il Consiglio di Amministrazione ha operato a titolo gratuito, inoltre si è continuato nella procedura di recupero degli importi dell'indennità di carica erroneamente erogati nel corso del 2015 e esercizi precedenti.

Con riferimento a quanto programmato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 05 del 22/11/2022 e successive modifiche ed integrazioni apportate con le determinazioni del responsabile, si comunicano i soggiorni effettuati nel corso del 2023

LOCALITÀ	TURNO
ABANO T.	1
CAORLE	1
CESENATICO	2
IGEA MARINA	2
JESOLO	1
MISANO ADRIATICO	2
RIMINI	1
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1
ANDALO	1
FALCADE	1
GITA LAGO MAGGIORE	1

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Maoli Michele

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Luisa Ceni

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)	Riscossioni in c/Residui (RR)	Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Riscossioni in c/Competenza (RC)	Accertamenti (A) (4)	Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)	Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP 0,00				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP 0,00				

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10000	Totale Titolo 1	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	perequativa	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
	Articolo 2010/1 P.d.c: 2.01.01.02	RS	3.331,77	RR	3.159,39	R	0,00	EP	172,38
	Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5	CP	157.000,00	RC	154.202,49	A	156.684,84	EC	2.482,35
	delloStatuto Consortile	CS	160.331,77	TR	157.361,88	CS	-2.969,89	TR	2.654,73
20101	Totale Tipologia 101	RS	3.331,77	RR	3.159,39	R	0,00	EP	172,38
		CP	157.000,00	RC	154.202,49	A	156.684,84	EC	2.482,35
		CS	160.331,77	TR	157.361,88	CS	-2.969,89	TR	2.654,73
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	3.331,77	RR	3.159,39	R	0,00	EP	172,38
		CP	157.000,00	RC	154.202,49	A	156.684,84	EC	2.482,35
		CS	160.331,77	TR	157.361,88	CS	-2.969,89	TR	2.654,73

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
	Articolo 3010/1 P.d.c: 3.01.02.01 PROVENTI SOGGIORNI LOCALITA' ESTERE	RS 0,00 CP 111.000,00 CS 111.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -111.000,00		CP -111.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
	Articolo 3010/2 P.d.c: 3.01.02.01 RETTE SOGGIORNO ANZIANI TOUR, VIAGGI, CROCIERE	RS 0,00 CP 42.000,00 CS 42.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -42.000,00		CP -42.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
	Totale Capitolo 3010 RETTE SOGGIORNO ANZIANI PER LOCALITA' ESTERE-TOUR E CROCIERE	RS 0,00 CP 153.000,00 CS 153.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -153.000,00		CP -153.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
	Articolo 3020/1 P.d.c: 3.01.02.01 RETTE SOGGIORNO ANZIANI MONTAGNA (Cavalese, Ossana, Carano)	RS 0,00 CP 177.000,00 CS 177.000,00	RR 0,00 RC 65.704,00 TR 65.704,00	R 0,00 A 65.704,00 CS -111.296,00		CP -111.296,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
	Articolo 3020/2 P.d.c: 3.01.02.01 RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI (Salsomaggiore, Ischia, Abano Terme)	RS 0,00 CP 112.000,00 CS 112.000,00	RR 0,00 RC 35.546,00 TR 35.546,00	R 0,00 A 35.546,00 CS -76.454,00		CP -76.454,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
	Totale Capitolo 3020 RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE E TERMALI	RS 0,00 CP 289.000,00 CS 289.000,00	RR 0,00 RC 101.250,00 TR 101.250,00	R 0,00 A 101.250,00 CS -187.750,00		CP -187.750,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
	Articolo 3035/1 P.d.c: 3.01.02.01 RETTE SOGGIORNO ANZIANI LIGURIA DI PONENTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00		CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS				Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Articolo 3040/1 RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE	P.d.c: 3.01.02.01	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.267.000,00	RC	410.912,00	A	410.912,00	CP	-856.088,00	EC	0,00
		CS	1.267.000,00	TR	410.912,00	CS	-856.088,00			TR	0,00
Articolo 3040/2 PROVENTI STRAORDINARI RETTE	P.d.c: 3.01.02.01	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00			TR	0,00
Articolo 3040/3 Rette soggiorno marino disabili	P.d.c: 3.01.02.01	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-16.000,00	EC	0,00
		CS	16.000,00	TR	0,00	CS	-16.000,00			TR	0,00
Totale Capitolo 3040 RETTE SOGGIORNO ANZIANI LOCALITA' MARINE - PROVENTI STRAORD.RETTE COMUNI CONSORZIATI - RETTE MINORI E DISABILI		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.383.000,00	RC	410.912,00	A	410.912,00	CP	-972.088,00	EC	0,00
		CS	1.383.000,00	TR	410.912,00	CS	-972.088,00			TR	0,00
Articolo 3042/1 Acconto rette soggiorni invernali	P.d.c: 3.01.02.01	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
Articolo 3045/1 Diritti di Segreteria e registrazione contratti	P.d.c: 3.01.02.01	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
30100	Totale Tipologia 100	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.825.000,00	RC	512.162,00	A	512.162,00	CP	-1.312.838,00	EC	0,00
		CS	1.825.000,00	TR	512.162,00	CS	-1.312.838,00			TR	0,00
30300	Tipologia 300 Interessi attivi										
Articolo 3080/1 Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato	P.d.c: 3.03.03.03	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	RC	1,01	A	1,01	CP	-198,99	EC	0,00
		CS	200,00	TR	1,01	CS	-198,99			TR	0,00
30300	Totale Tipologia 300	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	RC	1,01	A	1,01	CP	-198,99	EC	0,00
		CS	200,00	TR	1,01	CS	-198,99			TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS				Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
	Articolo 3090/1 Rimborsi e concorsi diversi	P.d.c: 3.05.99.99	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00			CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
	Articolo 3090/2 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	P.d.c: 3.05.99.99	RS 0,00 CP 800,00 CS 800,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -800,00			CP -800,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
	Totale Capitolo 3090 Rimborsi diversi		RS 0,00 CP 800,00 CS 800,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -800,00			CP -800,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
	Articolo 3095/1 Proventi da enti diversi	P.d.c: 3.05.99.99	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 651,00 TR 651,00	R 0,00 A 651,00 CS 651,00			CP 651,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
	Articolo 3140/1 Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P.	P.d.c: 3.05.99.99	RS 11.814,15 CP 22.000,00 CS 33.814,15	RR 11.814,15 RC 0,00 TR 11.814,15	R 0,00 A 9.244,03 CS -22.000,00			CP -12.755,97	EP 0,00 EC 9.244,03 TR 9.244,03		
	Articolo 3141/1 recupero indennita' amministratori	P.d.c: 3.05.02.04	RS 0,00 CP 133.000,00 CS 133.000,00	RR 0,00 RC 7.019,56 TR 7.019,56	R 0,00 A 7.019,56 CS -125.980,44			CP -125.980,44	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
30500	Totale Tipologia 500		RS 11.814,15 CP 155.800,00 CS 167.614,15	RR 11.814,15 RC 7.670,56 TR 19.484,71	R 0,00 A 16.914,59 CS -148.129,44			CP -138.885,41	EP 0,00 EC 9.244,03 TR 9.244,03		
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie		RS 11.814,15 CP 1.981.000,00 CS 1.992.814,15	RR 11.814,15 RC 519.833,57 TR 531.647,72	R 0,00 A 529.077,60 CS -1.461.166,43			CP -1.451.922,40	EP 0,00 EC 9.244,03 TR 9.244,03		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)	Riscossioni in c/Residui (RR)	Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Riscossioni in c/Competenza (RC)	Accertamenti (A) (4)	Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)	Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
40400	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
	Articolo 4001/1 P.d.c: 4.04.01.03 Alienazione Beni Patrimoniali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
	Articolo 4002/1 P.d.c: 4.04.01.04 Alienazione Beni Patrimoniali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50000	Totale Titolo 5	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 6 Accensione Prestiti									
60000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
	Articolo 5010/1 P.d.c: 7.01.01.01	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
	Riscossioni anticipazioni di cassa	CP	250.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-250.000,00		
		CS	250.000,00	TR	0,00	CS	-250.000,00	TR	0,00		
70100	Totale Tipologia 100	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	250.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-250.000,00		
		CS	250.000,00	TR	0,00	CS	-250.000,00	TR	0,00		
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	250.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-250.000,00		
		CS	250.000,00	TR	0,00	CS	-250.000,00	TR	0,00		

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro										
	Articolo 6010/1 P.d.c: 9.01.02.02 Ritenute previdenza ed assistenza personale dipendente varie	RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	RR 0,00 RC 5.145,85 TR 5.145,85	R 0,00 A 5.145,85 CS -24.854,15		CP -24.854,15		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
	Articolo 6020/1 P.d.c: 9.01.02.01 Ritenute erariali personale dipendente e varie	RS 593,20 CP 60.000,00 CS 60.593,20	RR 0,00 RC 24.983,51 TR 24.983,51	R -593,20 A 25.848,34 CS -35.609,69		CP -34.151,66		EP 0,00 EC 864,83 TR 864,83			
	Articolo 6021/1 P.d.c: 9.01.03.01 Ritenute erariali personale dipendente e varie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00		CP 0,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
	Articolo 6030/1 P.d.c: 9.01.02.99 Ritenute al personale per conto terzi	RS 0,00 CP 3.500,00 CS 3.500,00	RR 0,00 RC 208,52 TR 208,52	R 0,00 A 208,52 CS -3.291,48		CP -3.291,48		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
	Articolo 6060/1 P.d.c: 9.01.99.03 Rimborso anticipazioni fondi servizi economali	RS 3.000,00 CP 20.000,00 CS 23.000,00	RR 3.000,00 RC 0,00 TR 3.000,00	R 0,00 A 3.000,00 CS -20.000,00		CP -17.000,00		EP 0,00 EC 3.000,00 TR 3.000,00			
90100	Totale Tipologia 100	RS 3.593,20 CP 113.500,00 CS 117.093,20	RR 3.000,00 RC 30.337,88 TR 33.337,88	R -593,20 A 34.202,71 CS -83.755,32		CP -79.297,29		EP 0,00 EC 3.864,83 TR 3.864,83			
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi										
	Articolo 6040/1 P.d.c: 9.02.04.01 Depositi cauzionali	RS 0,00 CP 60.000,00 CS 60.000,00	RR 0,00 RC 3.732,26 TR 3.732,26	R 0,00 A 3.732,26 CS -56.267,74		CP -56.267,74		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)			
	Articolo 6050/1 P.d.c: 9.02.99.99 Rimborsi spese per servizi per conto terzi(split payment)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	40.000,00	RC	9.244,03	A	9.244,03	CP	-30.755,97	EC	0,00
		CS	40.000,00	TR	9.244,03	CS	-30.755,97	TR	0,00		
	Articolo 6070/1 P.d.c: 9.02.04.02 Depositi per spese contrattuali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	60.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-60.000,00	EC	0,00
		CS	60.000,00	TR	0,00	CS	-60.000,00	TR	0,00		
90200	Totale Tipologia 200	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	160.000,00	RC	12.976,29	A	12.976,29	CP	-147.023,71	EC	0,00
		CS	160.000,00	TR	12.976,29	CS	-147.023,71	TR	0,00		
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	3.593,20	RR	3.000,00	R	-593,20	EP	0,00		
		CP	273.500,00	RC	43.314,17	A	47.179,00	CP	-226.321,00	EC	3.864,83
		CS	277.093,20	TR	46.314,17	CS	-230.779,03	TR	3.864,83		
	Totale Titoli	RS	18.739,12	RR	17.973,54	R	-593,20	EP	172,38		
		CP	2.661.500,00	RC	717.350,23	A	732.941,44	CP	-1.928.558,56	EC	15.591,21
		CS	2.680.239,12	TR	735.323,77	CS	-1.944.915,35	TR	15.763,59		
	Totale Generale delle Entrate	RS	18.739,12	RR	17.973,54	R	-593,20	EP	172,38		
		CP	2.661.500,00	RC	717.350,23	A	732.941,44	CP	-1.928.558,56	EC	15.591,21
		CS	2.680.239,12	TR	735.323,77	CS	-1.944.915,35	TR	15.763,59		

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101 Programma 01	Organi istituzionali								
Titolo 1	Spese correnti								
	Articolo 1000/1 P.d.c: 1.03.02.01	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	Indennita' e rimborso spese agli Amministratori	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0102 Programma 02	Segreteria generale								
Titolo 1	Spese correnti								
	Articolo 2000/1 P.d.c: 1.01.01.01	RS	8.867,60	PR	8.700,90	R	-166,70	EP	0,00
	Spese per il personale	CP	72.000,00	PC	52.003,68	I	60.503,68	ECP	11.496,32
		CS	80.867,60	TP	60.704,58	FPV	0,00	TR	8.500,00
	Articolo 2500/1 P.d.c: 1.01.01.01	RS	7.000,00	PR	6.893,76	R	-106,24	EP	0,00
	Fondo per il miglioramento servizi ed uffici	CP	9.300,00	PC	401,13	I	9.201,13	ECP	98,87
		CS	16.300,00	TP	7.294,89	FPV	0,00	TR	8.800,00
	Articolo 7000/1 P.d.c: 1.03.01.01	RS	322,81	PR	322,81	R	0,00	EP	0,00
	Spese varie di amministrazione	CP	38.000,00	PC	25.082,77	I	27.620,37	ECP	10.379,63
		CS	38.322,81	TP	25.405,58	FPV	0,00	TR	2.537,60
	Articolo 7001/1 P.d.c: 1.03.01.02	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	Spese varie di amministrazione	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Articolo 10010/1 P.d.c: 1.01.02.01	RS	2.710,21	PR	2.710,21	R	0,00	EP	0,00
	CONTRIBUTI INPDAP E VARIE	CP	30.000,00	PC	22.291,93	I	25.791,93	ECP	4.208,07
		CS	32.710,21	TP	25.002,14	FPV	0,00	TR	3.500,00
	Articolo 10020/1 P.d.c: 1.03.02.11	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	Compenso Segretario Direttore Generale incaricati	CP	6.000,00	PC	4.480,77	I	4.480,77	ECP	1.519,23
		CS	6.000,00	TP	4.480,77	FPV	0,00	TR	0,00
	Articolo 10030/1 P.d.c: 1.03.02.11	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	Diritti di segreteria	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Articolo 10031/1 P.d.c: 1.03.02.15	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	Diritti di segreteria	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Articolo 10040/1 P.d.c: 1.04.05.99 Trasferimenti quota diritti segreteria	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00			ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
	Articolo 18400/1 P.d.c: 1.03.02.07 Noleggi, Locazioni, Leasing, Licenze software e utilizzobeni di terzi	RS 0,00 CP 700,00 CS 700,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00			ECP 700,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS 18.900,62 CP 156.000,00 CS 174.900,62	PR 18.627,68 PC 104.260,28 TP 122.887,96	R -272,94 I 127.597,88 FPV 0,00			ECP 28.402,12	EP 0,00 EC 23.337,60 TR 23.337,60	
Titolo 2	Spese in conto capitale								
	Articolo 25000/1 P.d.c: 2.05.99.99 spese c/capitale informatica	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00			ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS 18.900,62 CP 156.000,00 CS 174.900,62	PR 18.627,68 PC 104.260,28 TP 122.887,96	R -272,94 I 127.597,88 FPV 0,00			ECP 28.402,12	EP 0,00 EC 23.337,60 TR 23.337,60	
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Titolo 1	Spese correnti								
	Articolo 6000/1 P.d.c: 1.03.02.02 Revisore del Conto, servizio gestione paghe edadempimenti fiscali, prestazioni servizi ecc.	RS 965,09 CP 10.000,00 CS 10.965,09	PR 0,00 PC 4.831,20 TP 4.831,20	R -965,09 I 8.942,20 FPV 0,00			ECP 1.057,80	EP 0,00 EC 4.111,00 TR 4.111,00	
	Articolo 6001/1 P.d.c: 1.03.02.11 Revisore del Conto, servizio gestione paghe edadempimenti fiscali, prestazioni servizi ecc.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00			ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
	Articolo 6002/1 P.d.c: 1.03.02.19 Revisore del Conto, servizio gestione paghe edadempimenti fiscali, prestazioni servizi ecc.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00			ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
	Articolo 10050/1 P.d.c: 1.03.02.11 STIPENDIO ED INDENNITA' RESPONSABILE AREA EC-FINANZIARIAIncarico Responsabile area economico finanziaria	RS 0,00 CP 18.000,00 CS 18.000,00	PR 0,00 PC 17.000,00 TP 17.000,00	R 0,00 I 17.000,00 FPV 0,00			ECP 1.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
	Articolo 10060/1 P.d.c: 1.03.02.01 Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buonipasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie	RS	1.397,04	PR	1.297,84	R	-99,20		EP	0,00	
		CP	35.000,00	PC	27.422,56	I	32.056,75	ECP	2.943,25	EC	4.634,19
		CS	36.397,04	TP	28.720,40	FPV	0,00		TR	4.634,19	
	Articolo 10061/1 P.d.c: 1.03.02.05 Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buonipasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Articolo 10062/1 P.d.c: 1.03.02.11 Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buonipasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Articolo 10063/1 P.d.c: 1.03.02.15 Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buonipasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Articolo 10064/1 P.d.c: 1.03.02.16 Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buonipasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Articolo 10065/1 P.d.c: 1.03.02.19 Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buonipasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Articolo 10066/1 P.d.c: 1.10.04.01 Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buonipasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	2.362,13	PR	1.297,84	R	-1.064,29		EP	0,00	
		CP	63.000,00	PC	49.253,76	I	57.998,95	ECP	5.001,05	EC	8.745,19
		CS	65.362,13	TP	50.551,60	FPV	0,00		TR	8.745,19	
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	2.362,13	PR	1.297,84	R	-1.064,29		EP	0,00	
		CP	63.000,00	PC	49.253,76	I	57.998,95	ECP	5.001,05	EC	8.745,19
		CS	65.362,13	TP	50.551,60	FPV	0,00		TR	8.745,19	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
0104 Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Titolo 1	Spese correnti								
	Articolo 4000/1 P.d.c: 1.02.01.01 Versamento I.V.A.	RS 0,00 CP 60.000,00 CS 60.000,00	PR 0,00 PC 287,00 TP 287,00	R 0,00 I 287,00 FPV 0,00	ECP 59.713,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
	Articolo 4001/1 P.d.c: 1.02.01.99 Versamento I.V.A.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
	Articolo 4002/1 P.d.c: 1.10.03.01 Versamento I.V.A.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
	Articolo 10080/1 P.d.c: 1.02.01.01 Versamento I.R.A.P.	RS 1.345,18 CP 9.000,00 CS 10.345,18	PR 1.345,18 PC 6.187,04 TP 7.532,22	R 0,00 I 8.187,04 FPV 0,00	ECP 812,96	EP 0,00 EC 2.000,00 TR 2.000,00			
	Articolo 10090/1 P.d.c: 1.02.01.99 CONTRIBUTI I.N.P.S.Imposte e tasse	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
	Articolo 10100/1 P.d.c: 1.02.01.02 Imposta di registroImposte e tasse	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS 1.345,18 CP 69.000,00 CS 70.345,18	PR 1.345,18 PC 6.474,04 TP 7.819,22	R 0,00 I 8.474,04 FPV 0,00	ECP 60.525,96	EP 0,00 EC 2.000,00 TR 2.000,00			
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS 1.345,18 CP 69.000,00 CS 70.345,18	PR 1.345,18 PC 6.474,04 TP 7.819,22	R 0,00 I 8.474,04 FPV 0,00	ECP 60.525,96	EP 0,00 EC 2.000,00 TR 2.000,00			
Totale Missione 01		RS 22.607,93 CP 288.000,00 CS 310.607,93	PR 21.270,70 PC 159.988,08 TP 181.258,78	R -1.337,23 I 194.070,87 FPV 0,00	ECP 93.929,13	EP 0,00 EC 34.082,79 TR 34.082,79			

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Missione 07 Turismo											
0701 Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
Titolo 1	Spese correnti										
	Articolo 9800/1 P.d.c: 1.03.02.05	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				
	Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
	servizi turisticiManutenzioni. utenze,	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			EC	0,00
	assicurazioni,vigilanza									TR	0,00
	Articolo 9801/1 P.d.c: 1.03.02.09	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				
	Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
	servizi turisticiManutenzioni. utenze,	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			EC	0,00
	assicurazioni,vigilanza									TR	0,00
	Articolo 9802/1 P.d.c: 1.03.02.11	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				
	Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
	servizi turisticiManutenzioni. utenze,	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			EC	0,00
	assicurazioni,vigilanza									TR	0,00
	Articolo 9803/1 P.d.c: 1.03.02.15	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				
	Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
	servizi turisticiManutenzioni. utenze,	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			EC	0,00
	assicurazioni,vigilanza									TR	0,00
	Articolo 10120/1 P.d.c: 1.03.02.15	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				
	Trasporto utenti	CP	48.000,00	PC	22.215,05	I	22.215,05	ECP	25.784,95	EP	0,00
		CS	48.000,00	TP	22.215,05	FPV	0,00			EC	0,00
										TR	0,00
	Articolo 10130/1 P.d.c: 1.03.02.07	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				
	Spese per servizio di Autonoleggio	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			EC	0,00
										TR	0,00
	Articolo 10140/1 P.d.c: 1.04.03.99	RS	1.770,00	PR	600,00	R	0,00				
	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA'	CP	1.100.000,00	PC	330.709,94	I	330.709,94	ECP	769.290,06	EP	1.170,00
	MARINE	CS	1.101.770,00	TP	331.309,94	FPV	0,00			EC	0,00
										TR	1.170,00
	Articolo 10150/1 P.d.c: 1.04.03.99	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				
	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA'	CP	100.000,00	PC	31.632,64	I	31.632,64	ECP	68.367,36	EP	0,00
	TERMALI	CS	100.000,00	TP	31.632,64	FPV	0,00			EC	0,00
										TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Articolo 10160/1 P.d.c: 1.04.03.99 SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	155.000,00	PC	54.798,00	I	54.798,00	ECP	100.202,00
		CS	155.000,00	TP	54.798,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Articolo 10170/1 P.d.c: 1.04.03.99 SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' ESTERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Articolo 10180/1 P.d.c: 1.04.03.99 SOGGIORNO ANZIANI PER TOUR, VIAGGI E CROCIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	4.718,00	I	4.718,00	ECP	33.282,00
		CS	38.000,00	TP	4.718,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Articolo 10190/1 P.d.c: 1.04.03.99 SOGGIORNO DISABILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.000,00
		CS	16.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Articolo 10200/1 P.d.c: 1.04.03.99 SOGGIORNO ANZIANI ATTIVITA' STRAORDINARIENON PROGRAMMATE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	92.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	92.000,00
		CS	92.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Articolo 10210/1 P.d.c: 1.04.02.05 Rimborso rette per mancato soggiorno	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	27.652,00	I	28.302,00	ECP	16.698,00
		CS	45.000,00	TP	27.652,00	FPV	0,00	TR	650,00
	Articolo 10220/1 P.d.c: 1.04.03.99 Servizi turisticiSOGGIORNO ANZIANI LIGURIA DI PONENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Articolo 16000/1 P.d.c: 1.03.01.01 Servizi turisticiAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Articolo 16001/1 P.d.c: 1.03.01.02 Servizi turisticiAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Articolo 16002/1 P.d.c: 1.03.01.05 Servizi turisticiAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Articolo 16003/1 P.d.c: 1.03.02.09 Servizi turisticiAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	1.770,00	PR	600,00	R	0,00	EP	1.170,00		
		CP	1.694.000,00	PC	471.725,63	I	472.375,63	ECP	1.221.624,37		
		CS	1.695.770,00	TP	472.325,63	FPV	0,00	EC	650,00		
								TR	1.820,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale										
	Articolo 9900/1 P.d.c: 2.02.01.09 Manutenzione straordinaria immobili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
	Articolo 9901/1 P.d.c: 2.02.02.01 Manutenzione straordinaria immobili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	1.770,00	PR	600,00	R	0,00	EP	1.170,00		
		CP	1.694.000,00	PC	471.725,63	I	472.375,63	ECP	1.221.624,37		
		CS	1.695.770,00	TP	472.325,63	FPV	0,00	EC	650,00		
								TR	1.820,00		
Totale Missione 07		RS	1.770,00	PR	600,00	R	0,00	EP	1.170,00		
		CP	1.694.000,00	PC	471.725,63	I	472.375,63	ECP	1.221.624,37		
		CS	1.695.770,00	TP	472.325,63	FPV	0,00	EC	650,00		
								TR	1.820,00		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
2001 Programma 01	Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti										
	Articolo 20000/1 P.d.c: 1.10.01.01	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
	Fondo di riserva	CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00		
		CS	11.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00		
		CS	11.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00		
		CS	11.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
2002 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo 1	Spese correnti										
	Articolo 10110/1 P.d.c: 1.10.01.03	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	CP	133.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	133.000,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	133.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	133.000,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	133.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	133.000,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
Totale Missione 20		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	144.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	144.000,00		
		CS	11.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Missione 50 Debito pubblico									
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo 1	Spese correnti								
	Articolo 10070/1 P.d.c: 1.07.06.04	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	CP	12.000,00	PC	8.418,00	I	8.418,00	ECP	3.582,00
		CS	12.000,00	TP	8.418,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	8.418,00	I	8.418,00	ECP	3.582,00
		CS	12.000,00	TP	8.418,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	8.418,00	I	8.418,00	ECP	3.582,00
		CS	12.000,00	TP	8.418,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Missione 50		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	8.418,00	I	8.418,00	ECP	3.582,00
		CS	12.000,00	TP	8.418,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria										
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
	Articolo 28000/1 P.d.c: 5.01.01.01	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	Rimborso anticipazione di cassa	CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 60		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)				Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)		
Missione 99 Servizi per conto terzi												
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro										
		Articolo 30000/1	P.d.c: 7.01.02.02	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		Ritenute previdenza ed assistenza personale		CP	30.000,00	PC	5.145,85	I	5.145,85	ECP	24.854,15	
		dependentee vari		CS	30.000,00	TP	5.145,85	FPV	0,00		TR	0,00
		Articolo 31000/1	P.d.c: 7.01.02.01	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		Ritenute erariali personale dipendente e vari		CP	60.000,00	PC	25.848,34	I	25.848,34	ECP	34.151,66	
				CS	60.000,00	TP	25.848,34	FPV	0,00		TR	0,00
		Articolo 31001/1	P.d.c: 7.01.03.01	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		Ritenute erariali personale dipendente e vari		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
		Articolo 32000/1	P.d.c: 7.01.02.99	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		Ritenute al personale per conto terzi		CP	3.500,00	PC	208,52	I	208,52	ECP	3.291,48	
				CS	3.500,00	TP	208,52	FPV	0,00		TR	0,00
		Articolo 33000/1	P.d.c: 7.02.04.02	RS	3.226,25	PR	3.226,25	R	0,00	EP	0,00	
		Restituzione depositi cauzionali		CP	60.000,00	PC	2.508,19	I	3.732,26	ECP	56.267,74	
				CS	63.226,25	TP	5.734,44	FPV	0,00		TR	1.224,07
		Articolo 34000/1	P.d.c: 7.02.99.99	RS	11.814,15	PR	11.814,15	R	0,00	EP	0,00	
		Spese per servizi per conto di terzi (iva split Payment)		CP	40.000,00	PC	0,00	I	9.244,03	ECP	30.755,97	
				CS	51.814,15	TP	11.814,15	FPV	0,00		TR	9.244,03
		Articolo 35000/1	P.d.c: 7.01.99.03	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		Anticipazioni fondi per servizi economali		CP	20.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	17.000,00	
				CS	20.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
		Articolo 38000/1	P.d.c: 7.01.99.06	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		Restituzione di depositi per spese contrattuali		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
		Articolo 38001/1	P.d.c: 7.02.04.01	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		Restituzione di depositi per spese contrattuali		CP	60.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	60.000,00	
				CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	15.040,40	PR	15.040,40	R	0,00	EP	0,00
		CP	273.500,00	PC	36.710,90	I	47.179,00	EC	10.468,10
		CS	288.540,40	TP	51.751,30	FPV	0,00	TR	10.468,10
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	15.040,40	PR	15.040,40	R	0,00	EP	0,00
		CP	273.500,00	PC	36.710,90	I	47.179,00	EC	10.468,10
		CS	288.540,40	TP	51.751,30	FPV	0,00	TR	10.468,10
Totale Missione 99		RS	15.040,40	PR	15.040,40	R	0,00	EP	0,00
		CP	273.500,00	PC	36.710,90	I	47.179,00	EC	10.468,10
		CS	288.540,40	TP	51.751,30	FPV	0,00	TR	10.468,10
Totale Missioni		RS	39.418,33	PR	36.911,10	R	-1.337,23	EP	1.170,00
		CP	2.661.500,00	PC	676.842,61	I	722.043,50	EC	45.200,89
		CS	2.567.918,33	TP	713.753,71	FPV	0,00	TR	46.370,89
Totale Generale delle Spese		RS	39.418,33	PR	36.911,10	R	-1.337,23	EP	1.170,00
		CP	2.661.500,00	PC	676.842,61	I	722.043,50	EC	45.200,89
		CS	2.567.918,33	TP	713.753,71	FPV	0,00	TR	46.370,89

1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture).

Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n.4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.



Relazione al Rendiconto e.f. 2023

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA

IL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2023

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 15,00 presso la sede consortile, il sottoscritto, Dott. Giacomo Cacciatori, REVISORE DEI CONTI UNICO, nominato con deliberazione di Assemblea nr. 2 del 24 marzo 2023, esecutiva, predispone il presente verbale in ordine all'oggetto.

Il Revisore

Premesso che lo schema di rendiconto di gestione per l'esercizio 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 05 del 07 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con allegata la relazione illustrativa (art. 231 D.lvo 18-08-2000, n. 267).

Rilevato che nel suo operato il sottoscritto REVISORE si è uniformato allo Statuto dell'Ente;

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto legislativo 18-08-2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);

Visto il D.p.r. 31 gennaio 1996 n. 194;

determina

- di approvare l'allegata relazione sul rendiconto per l'esercizio 2023, del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici di Verona, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

IL REVISORE DEI CONTI
(dr. Giacomo Cacciatori)

RELAZIONE SUL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023

II REVISORE

preso in esame preliminarmente la bozza e successivamente il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione, composto dai seguenti documenti:

- conto del bilancio,
- conto del patrimonio;

e corredato da:

- relazione al rendiconto della gestione del Consiglio di Amministrazione,
- elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza,
- conto del tesoriere;
- conto del patrimonio;
- conto economico.

verificato e controllato

- 1) la corrispondenza dei risultati di ciascun capitolo di entrata e di spesa con quelli risultanti dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, determinazione dei residui attivi e passivi);
- 2) l'equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e gli impegni di spesa dei capitoli relativi alle partite di giro;
- 3) la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio;
- 4) la regolarità delle procedure di entrata e di spesa;
- 5) il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- 6) l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi anni 2023 e precedenti, risultanti dal riaccertamento effettuato con deliberazione n.04 del 07 marzo 2024;
- 7) la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi;
- 8) la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
- 9) la regolare tenuta dell'inventario, l'aggiornamento annuale e la corretta rappresentazione delle attività e passività nel conto del patrimonio, nonché la rilevazione delle variazioni che le stesse hanno subito per effetto della gestione;
- 10) la corretta e completa esposizione dei risultati amministrativi nella relazione illustrativa, conformemente alle norme statutarie dell'Ente;
- 11) che al conto sono allegati le attestazioni di insussistenza, alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio e di passività arretrate;

ATTESTA

A) RELATIVAMENTE AL CONTO DEL BILANCIO

- 1) l'esatta corrispondenza del conto consuntivo e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del tesoriere;
- 2) che le risultanze del conto del Tesoriere si riassumono come segue:

fondo di cassa al 01/01/2023	€ 84.598,41	
Riscossioni	€ 735.323,77	
Pagamenti	€ 713.753,71	
Differenza	€	€ 106.168,47
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate		
fondo di cassa al 31/12/2023		€ 106.168,47

3) che le risultanze della gestione finanziaria si riassumono come segue:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
fondo cassa al 1° gennaio			84.598,41
riscossioni	17.973,54	717.350,23	735.323,77
pagamenti	36.911,10	676.842,61	713.753,71
fondo cassa al 31° dicembre			106.168,47
residui attivi	172,38	15.591,21	15.763,59
residui passivi	1.170,00	45.200,89	46.370,89
avanzo di amministrazione			75.561,17
risultato di amministrazione	<i>fondi vincolati</i>		
	<i>fondi vincolati spese in c/capitale</i>		
	<i>fondi di ammortamento</i>		
	<i>fondi non vincolati</i>		75.561,17

4) che il fondo di cassa al 31/12/2023, corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria (€ 106.168,47)

5) che il risultato della gestione finanziaria come determinato al punto 3., trova corrispondenza nei seguenti metodi di calcolo:

Tali risultanze derivano dalla gestione dei residui che ha visto l'eliminazione perché ritenuti insussistente dei residui attivi e passivi con un risultato positivo di €. 744,03 riepilogati nella prospetto che segue:

descrizione dell'operazione	residui eliminati a consuntivo 2023
residui attivi eliminati (operazione passiva)	593,20
residui attivi riacerati (operazione attiva)	0,00
residui passivi eliminati (operazione attiva)	1.337,23
Risultanza finale PASSIVA	744,03

E dalla gestione di competenza che riporta un avanzo pari a €. 10.897,94 che si riassume nel seguente prospetto:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	
descrizione	importo
Entrate titolo II	156.684,84
Entrate titolo III	529.077,60
Totale titoli (I+II+III) (A)	685.762,44
Spese titolo I (B)	674.864,50
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	10.897,94
FPV di parte corrente iniziale (+)	
FPV di parte corrente finale (-)	
FPV differenza	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) ovvero Copertura disavanzo (-) (E)	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	0,00
Contributo per permessi di costruire	0,00
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0,00
Altre entrate (specificare)	
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	0,00
Proventi da sanzioni violazioni al CdS	0,00
Altre entrate (specificare)	
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	10.897,94

Avanzo amministrazione derivante dalla gestione 2022 e non applicato al bilancio 2023 €
63.919,20

Avanzo complessivo dell'esercizio 2023	75.561,17
---	------------------

6) che ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 267/2000, l'avanzo d'amministrazione 2023 risulta così distinto:

Fondi non vincolati		75.561,17
Fondi vincolati		
Fondi per finanziamento spese conto capitale		
Fondi di ammortamento		
	totale	€ 75.561,17

Riclassificazione e comparazione

7) che dalla riclassificazione secondo i macroaggregati delle risorse e dei mezzi e relativa utilizzazione nella gestione corrente dell'esercizio al fini degli equilibri di bilancio si ottiene:

entrate	accertate	%
titolo 2 da trasferimenti	156.684,84	22,85%
titolo 3 proprie	529.077,60	77,15%
totale a	685.762,44	
avanzo applicato	0,00	
totale	685.762,44	
spese		
redditi da lavoro dipenden	95.496,74	14,151%
imposte e tasse	8.474,04	1,256%
acquisti beni e servizi	112.315,14	16,643%
trasferimenti correnti	450.160,58	66,704%
interessi passivi	8.418,00	1,247%
totale b	674.864,50	
differenza a-b	10.897,94	

B) RELATIVAMENTE AL CONTO DEL PATRIMONIO

- 1) che nel conto del patrimonio sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e sono riportate le variazioni che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo;
- 2) che nel conto del patrimonio redatto sul modello allegato alla presente relazione approvato con d.p.r. 194/96, sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza suscettibili di valutazione, per un totale di patrimonio netto che è pari a € **75.561,17**;
- 3) che nel conto del patrimonio sono riportate le attività e le passività finanziarie risultanti dal conto del bilancio;

C) RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- 1) Che evidenzia in modo esaustivo le mancate attività dell'esercizio finanziario 2023,
- 2) che i risultati espressi nella relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria e patrimoniale;

CONSIDERAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE

A) GESTIONE FINANZIARIA ED ATTENDIBILITÀ' DELLE RISULTANZE

Dalle verifiche effettuate durante l'esercizio ed in sede di esame del rendiconto, l'organo di revisione ha rilevato, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, quanto segue:

1) *riaccertamento residui*

L'Ente ha provveduto, prima dell'inserimento nel conto del bilancio, al riaccertamento dei residui attivi e passivi formatisi nelle gestioni 2022 e precedenti.

L'esito di tale riaccertamento risulta dalla deliberazione n.04 del 07 marzo 2024 dichiarata immediatamente esecutiva che si riassume come segue:

descrizione dell'operazione	residui eliminati a consuntivo 2023
residui attivi eliminati (operazione passiva)	593,20
residui attivi riaccerati (operazione attiva)	0,00
residui passivi eliminati (operazione attiva)	1.337,23
Risultanza finale PASSIVA	744,03

1) I residui attivi da conservare al 31 dicembre 2023 nelle somme risultanti, per ciascuna posta di entrata, dall'allegato prospetto "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammontanti complessivamente a € 15.763,59 di cui:

€ 15.591,21 derivanti dalla gestione di competenza

€ 172,38 derivanti dalla gestione dei residui

2) I residui passivi da conservare al 31 dicembre 2023 nelle somme risultanti, per ciascuna posta di spesa, dall'allegato prospetto "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammontanti complessivamente a € 46.370,89 di cui:

€ 45.200,89 derivanti dalla gestione di competenza

€ 1.170,00 derivanti dalla gestione dei residui

3) *cronologicità dei pagamenti*

L'Ente ha, in generale, rispettato nei pagamenti l'ordine cronologico (delle fatture e delle deliberazioni di spesa), assicurando la "*par condicio*" richiesta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 69/98.

4) *regolarità di mandati e reversali*

Si procede ad un esame a campione su alcuni capitoli, riscontrandone la regolarità.

B) GESTIONE DEL PATRIMONIO E CONTO PATRIMONIALE, E CONTO ECONOMICO

L'Ente ha provveduto, entro il 31/12/2023, all'aggiornamento degli inventari in quanto non esistono beni suscettibili a tale aggiornamento.

E' stato predisposto il conto economico de il conto del patrimonio in rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE				
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione operedell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00	0,00		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
controllate b	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
imprese	0,00	0,00		
partecipatec	0,00	0,00	BIII2	BIII2
altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
a altre amministrazioni	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
pubblicheb imprese	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
controllate	0,00	0,00	BIII3	
c imprese				
partecipated altri				
soggetti				
3 Altri titoli				
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		0,00	0,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento dell'assanità	0,00	0,00		
		2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
	b Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.654,73	3.331,77		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.654,73	3.331,77		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	13.108,86	15.407,35	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	13.108,86	15.407,35		
Totale crediti		15.763,59	18.739,12		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di	106.168,47	84.598,41		
	tesoreriaa	106.168,47	84.598,41		CIV1a
	Istituto	0,00	0,00		
	tesoriere	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
2	Altri depositi bancari e postali				
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide		106.168,47	84.598,41		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		121.932,06	103.337,53		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		121.932,06	103.337,53		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	16.798,31	16.798,31	AI	AI
II Riserve	0,00	0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve	0,00	0,00		
indisponibilif altre	11.641,97	4.709,21	AIX	AIX
riserve disponibili	47.120,89	42.411,68	AVII	
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00		
IV Risultati economici di esercizi precedenti				
V Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	75.561,17	63.919,20		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamentoa prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.820,00	1.770,00	D7	D6
3 Acconti			D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipatee altri soggetti	1.820,00	1.770,00	D10	D9
5 Altri debitalia tributari	37.902,29	36.360,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per attività svolta per c/terzi (2)	2.000,00	1.345,18		
d altri	3.500,00	2.710,21		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	32.402,29	32.305,04		
TOTALE DEBITI (D)	46.370,89	39.418,33		

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		121.932,06	103.337,53		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

	2023	2022	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

CONTO ECONOMICO

	2023	2022	<i>referimento art.2425 cc</i>	<i>referimento DM 26/4/95</i>
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	0,00	0,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	156.684,84	171.416,33		
a Proventi da trasferimenti correnti	156.684,84	171.416,33		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	512.162,00	522.264,00	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	512.162,00	522.264,00		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	16.914,59	11.814,15	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	685.761,43	705.494,48		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	27.620,37	6.856,43	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	84.694,77	87.686,41	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	450.160,58	464.890,66		
a Trasferimenti correnti	450.160,58	464.890,66		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13 Personale	95.496,74	92.036,12	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	657.972,46	651.469,62		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	27.788,97	54.024,86		

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1,01	0,64	C16	C16
		2023	2022	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
Totale proventi finanziari		1,01	0,64		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	8.418,00	8.418,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		8.418,00	8.418,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-8.416,99	-8.417,36		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.337,23	4.978,83		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		1.337,23	4.978,83		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	593,20	1.697,09		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		593,20	1.697,09		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		744,03	3.281,74		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		20.116,01	48.889,24		
26	Imposte (*)	8.474,04	44.180,03	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		11.641,97	4.709,21	E23	E23

C) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo risultante dal conto del bilancio esercizio finanziario 2023 è pari ad € 75.561,17.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Revisore dei Conti

certifica

la conformità dei dati del conto consuntivo con quelli delle scritture contabili dell'ente ed in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

esprime

parere favorevole per l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2023;
invita

il Consorzio al deposito del conto per l'approvazione da parte dell'Assemblea generale, unitamente alla presente relazione ed alla documentazione accompagnatoria;

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Giacomo Cacciatori _____