

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2021

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2021 (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				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP 20.000,00				

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 2021 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2021 (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	9.958,65	RR	9.042,93	R	-86,19		EP	829,53	
		CP	170.000,00	RC	164.666,58	A	169.059,93	CP	-940,07	EC	4.393,35
		CS	179.958,65	TR	173.709,51	CS	-6.249,14		TR	5.222,88	
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	9.958,65	RR	9.042,93	R	-86,19		EP	829,53	
		CP	170.000,00	RC	164.666,58	A	169.059,93	CP	-940,07	EC	4.393,35
		CS	179.958,65	TR	173.709,51	CS	-6.249,14		TR	5.222,88	

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 2021 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2021 (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	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.825.000,00	RC	363.494,00	A	363.494,00	CP	-1.461.506,00	EC	0,00
		CS	1.825.000,00	TR	363.494,00	CS	-1.461.506,00		TR	0,00	
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	RC	0,20	A	0,20	CP	-199,80	EC	0,00
		CS	200,00	TR	0,20	CS	-199,80		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	155.800,00	RC	0,00	A	7.514,01	CP	-148.285,99	EC	7.514,01
		CS	155.800,00	TR	0,00	CS	-155.800,00		TR	7.514,01	
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.981.000,00	RC	363.494,20	A	371.008,21	CP	-1.609.991,79	EC	7.514,01
		CS	1.981.000,00	TR	363.494,20	CS	-1.617.505,80		TR	7.514,01	

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 2021 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2021 (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	RS 0,00 CP 250.000,00 CS 250.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -250.000,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 CP 250.000,00 CS 250.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -250.000,00		EP 0,00 EC 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 2021 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2021 (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	3.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	3.000,00	
		CP	113.500,00	RC	29.476,88	A	29.514,91	CP	EC	38,03	
		CS	116.500,00	TR	29.476,88	CS	-87.023,12		TR	3.038,03	
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	160.000,00	RC	26.485,66	A	26.485,66	CP	EC	0,00	
		CS	160.000,00	TR	26.485,66	CS	-133.514,34		TR	0,00	
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	3.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	3.000,00	
		CP	273.500,00	RC	55.962,54	A	56.000,57	CP	EC	38,03	
		CS	276.500,00	TR	55.962,54	CS	-220.537,46		TR	3.038,03	
	Totale Titoli	RS	12.958,65	RR	9.042,93	R	-86,19		EP	3.829,53	
		CP	2.674.500,00	RC	584.123,32	A	596.068,71	CP	EC	11.945,39	
		CS	2.687.458,65	TR	593.166,25	CS	-2.094.292,40		TR	15.774,92	
	Totale Generale delle Entrate	RS	12.958,65	RR	9.042,93	R	-86,19		EP	3.829,53	
		CP	2.694.500,00	RC	584.123,32	A	596.068,71	CP	EC	11.945,39	
		CS	2.687.458,65	TR	593.166,25	CS	-2.094.292,40		TR	15.774,92	

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 2021 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2021 (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 finan	CP	0,00						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP	20.000,00						
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	9.958,65	RR	9.042,93	R	-86,19	EP	829,53
		CP	170.000,00	RC	164.666,58	A	169.059,93	CP	-940,07
		CS	179.958,65	TR	173.709,51	CS	-6.249,14	TR	5.222,88
Titolo3	Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.981.000,00	RC	363.494,20	A	371.008,21	CP	-1.609.991,79
		CS	1.981.000,00	TR	363.494,20	CS	-1.617.505,80	TR	7.514,01
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
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	CP	-250.000,00
		CS	250.000,00	TR	0,00	CS	-250.000,00	TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2021 (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)			
Titolo9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	3.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	3.000,00		
		CP	273.500,00	RC	55.962,54	A	56.000,57	CP	-217.499,43	EC	38,03
		CS	276.500,00	TR	55.962,54	CS	-220.537,46	TR	3.038,03		
Totale Titoli		RS	12.958,65	RR	9.042,93	R	-86,19	EP	3.829,53		
		CP	2.674.500,00	RC	584.123,32	A	596.068,71	CP	-2.078.431,29	EC	11.945,39
		CS	2.687.458,65	TR	593.166,25	CS	-2.094.292,40	TR	15.774,92		
Totale Generale delle Entrate		RS	12.958,65	RR	9.042,93	R	-86,19	EP	3.829,53		
		CP	2.694.500,00	RC	584.123,32	A	596.068,71	CP	-2.078.431,29	EC	11.945,39
		CS	2.687.458,65	TR	593.166,25	CS	-2.094.292,40	TR	15.774,92		

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 2021

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
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	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
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 2021**

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	169.059,93	0,00	164.666,58	9.042,93
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	169.059,93	0,00	164.666,58	9.042,93
2010200	Tipologia 102: 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
2010400	Tipologia 104: 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
2000000	Totale Titolo 2	169.059,93	0,00	164.666,58	9.042,93

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2021**

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	363.494,00	0,00	363.494,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	363.494,00	0,00	363.494,00	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
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,20	0,00	0,20	0,00
3030300	Altri interessi attivi	0,20	0,00	0,20	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7.514,01	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	7.514,01	0,00	0,00	0,00
3000000	Totale Titolo 3	371.008,21	0,00	363.494,20	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2021**

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
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	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
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	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 2021**

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
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	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
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	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 2021**

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
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	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
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	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 2021

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 2021

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	29.514,91	0,00	29.476,88	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	29.514,91	0,00	29.476,88	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	26.485,66	0,00	26.485,66	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	18.971,65	0,00	18.971,65	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	7.514,01	0,00	7.514,01	0,00
9000000	Totale Titolo 9	56.000,57	0,00	55.962,54	0,00
Totale Titoli		596.068,71	0,00	584.123,32	9.042,93

(1) Colonne inserite con il D.M. 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'inserimento delle due colonne concernenti 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 2021 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2021 (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	10.925,68	PR	8.743,70	R	0,00		EP	2.181,98	
		CP	124.000,00	PC	82.916,03	I	107.279,89	ECP	16.720,11	EC	24.363,86
		CS	134.925,68	TP	91.659,73	FPV	0,00		TR	26.545,84	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	3.434,40	PR	0,00	R	0,00		EP	3.434,40	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.434,40	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.434,40	
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	14.360,08	PR	8.743,70	R	0,00		EP	5.616,38	
		CP	124.000,00	PC	82.916,03	I	107.279,89	ECP	16.720,11	EC	24.363,86
		CS	138.360,08	TP	91.659,73	FPV	0,00		TR	29.980,24	
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	9.443,05	PR	9.443,04	R	-0,01		EP	0,00	
		CP	74.000,00	PC	46.751,69	I	70.790,91	ECP	3.209,09	EC	24.039,22
		CS	83.443,05	TP	56.194,73	FPV	0,00		TR	24.039,22	
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	9.443,05	PR	9.443,04	R	-0,01		EP	0,00	
		CP	74.000,00	PC	46.751,69	I	70.790,91	ECP	3.209,09	EC	24.039,22
		CS	83.443,05	TP	56.194,73	FPV	0,00		TR	24.039,22	
0104 Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	587,02	PR	556,76	R	-30,26		EP	0,00	
		CP	74.000,00	PC	21.023,11	I	22.871,69	ECP	51.128,31	EC	1.848,58
		CS	74.587,02	TP	21.579,87	FPV	0,00		TR	1.848,58	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	587,02	PR	556,76	R	-30,26		EP	0,00	
		CP	74.000,00	PC	21.023,11	I	22.871,69	ECP	51.128,31	EC	1.848,58
		CS	74.587,02	TP	21.579,87	FPV	0,00		TR	1.848,58	
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	24.390,15	PR	18.743,50	R	-30,27		EP	5.616,38	
		CP	272.000,00	PC	150.690,83	I	200.942,49	ECP	71.057,51	EC	50.251,66
		CS	296.390,15	TP	169.434,33	FPV	0,00		TR	55.868,04	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2021 (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 07 Turismo									
0701 Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.744.000,00	PC	341.550,70	I	341.550,70	ECP	1.402.449,30
		CS	1.744.000,00	TP	341.550,70	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.744.000,00	PC	341.550,70	I	341.550,70	ECP	1.402.449,30
		CS	1.744.000,00	TP	341.550,70	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Missione 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.744.000,00	PC	341.550,70	I	341.550,70	ECP	1.402.449,30
		CS	1.744.000,00	TP	341.550,70	FPV	0,00	TR	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2021 (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	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	
			CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00	
									TR	0,00	
	Totale	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
	Programma 01		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	
			CS	10.000,00	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	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
	Programma 02		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	143.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	143.000,00	
			CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00	
									TR	0,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2021 (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	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 2021 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2021 (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	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 2021 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2021 (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	988,00	PR	987,50	R	-0,50		EP	0,00	
		CP	273.500,00	PC	45.260,31	I	56.000,57	ECP	217.499,43	EC	10.740,26
		CS	274.488,00	TP	46.247,81	FPV	0,00		TR	10.740,26	
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	988,00	PR	987,50	R	-0,50		EP	0,00	
		CP	273.500,00	PC	45.260,31	I	56.000,57	ECP	217.499,43	EC	10.740,26
		CS	274.488,00	TP	46.247,81	FPV	0,00		TR	10.740,26	
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	988,00	PR	987,50	R	-0,50		EP	0,00	
		CP	273.500,00	PC	45.260,31	I	56.000,57	ECP	217.499,43	EC	10.740,26
		CS	274.488,00	TP	46.247,81	FPV	0,00		TR	10.740,26	
Totale Missioni		RS	25.378,15	PR	19.731,00	R	-30,77		EP	5.616,38	
		CP	2.694.500,00	PC	545.919,84	I	606.911,76	ECP	2.087.588,24	EC	60.991,92
		CS	2.586.878,15	TP	565.650,84	FPV	0,00		TR	66.608,30	
Totale Generale delle Spese		RS	25.378,15	PR	19.731,00	R	-30,77		EP	5.616,38	
		CP	2.694.500,00	PC	545.919,84	I	606.911,76	ECP	2.087.588,24	EC	60.991,92
		CS	2.586.878,15	TP	565.650,84	FPV	0,00		TR	66.608,30	

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 2021 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2021 (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)	
Titolo1	Spese correnti	RS	20.955,75	PR	18.743,50	R	-30,27			EP	2.181,98
		CP	2.171.000,00	PC	500.659,53	I	550.911,19	ECP	1.620.088,81	EC	50.251,66
		CS	2.058.955,75	TP	519.403,03	FPV	0,00			TR	52.433,64
Titolo2	Spese in conto capitale	RS	3.434,40	PR	0,00	R	0,00			EP	3.434,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.434,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.434,40
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	EC	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	EC	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	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	988,00	PR	987,50	R	-0,50			EP	0,00
		CP	273.500,00	PC	45.260,31	I	56.000,57	ECP	217.499,43	EC	10.740,26
		CS	274.488,00	TP	46.247,81	FPV	0,00			TR	10.740,26
Totale Titoli		RS	25.378,15	PR	19.731,00	R	-30,77			EP	5.616,38
		CP	2.694.500,00	PC	545.919,84	I	606.911,76	ECP	2.087.588,24	EC	60.991,92
		CS	2.586.878,15	TP	565.650,84	FPV	0,00			TR	66.608,30
Totale Generale delle Spese		RS	25.378,15	PR	19.731,00	R	-30,77			EP	5.616,38
		CP	2.694.500,00	PC	545.919,84	I	606.911,76	ECP	2.087.588,24	EC	60.991,92
		CS	2.586.878,15	TP	565.650,84	FPV	0,00			TR	66.608,30

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021****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	94.300,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.871,69	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	105.040,40	0,00
104	Trasferimenti correnti	320.281,10	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	550.911,19	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	29.514,91	0,00
702	Uscite per conto terzi	26.485,66	0,00
700	Totale Titolo 7	56.000,57	0,00
Totale		606.911,76	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 2021 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2021 (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	24.390,15	PR	18.743,50	R	-30,27	ECP	71.057,51	EP	5.616,38
		CP	272.000,00	PC	150.690,83	I	200.942,49		EC	50.251,66	
		CS	296.390,15	TP	169.434,33	FPV	0,00		TR	55.868,04	
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	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.402.449,30	EP	0,00
		CP	1.744.000,00	PC	341.550,70	I	341.550,70		EC	0,00	
		CS	1.744.000,00	TP	341.550,70	FPV	0,00		TR	0,00	
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 2021 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2021 (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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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 13	Tutela della salute	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 14	Sviluppo economico e competitività	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 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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 19	Relazioni internazionali	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 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	143.000,00	EP	0,00
		CP	143.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Missione 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.582,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	8.418,00	I	8.418,00		EC	0,00	
		CS	12.000,00	TP	8.418,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	250.000,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2021 (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)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		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	988,00	PR	987,50	R	-0,50	EP	0,00
		CP	273.500,00	PC	45.260,31	I	56.000,57	ECP	217.499,43
		CS	274.488,00	TP	46.247,81	FPV	0,00	TR	10.740,26
Totale Titoli		RS	25.378,15	PR	19.731,00	R	-30,77	EP	5.616,38
		CP	2.694.500,00	PC	545.919,84	I	606.911,76	ECP	2.087.588,24
		CS	2.586.878,15	TP	565.650,84	FPV	0,00	TR	66.608,30
Totale Generale delle Spese		RS	25.378,15	PR	19.731,00	R	-30,77	EP	5.616,38
		CP	2.694.500,00	PC	545.919,84	I	606.911,76	ECP	2.087.588,24
		CS	2.586.878,15	TP	565.650,84	FPV	0,00	TR	66.608,30

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		82.527,96			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1) <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	20.000,00 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 riplanato 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	550.911,19	519.403,03
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	169.059,93	173.709,51	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	371.008,21	363.494,20			
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	540.068,14	537.203,71	Totale spese finali	550.911,19	519.403,03
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	56.000,57	55.962,54	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	56.000,57	46.247,81
Totale entrate dell'esercizio	596.068,71	593.166,25	Totale spese dell'esercizio	606.911,76	565.650,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	616.068,71	675.694,21	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	606.911,76	565.650,84
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	9.156,95	110.043,37

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
TOTALE A PAREGGIO	616.068,71	675.694,21	TOTALE A PAREGGIO	616.068,71	675.694,21

- 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.
- 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" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	9.156,95
b) Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2021 (+)(8)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	9.156,95

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	9.156,95
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	9.156,95

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 - 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
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	540.068,14 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	(-)	550.911,19
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+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		-10.843,05
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>	(+)	20.000,00 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		9.156,95
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		9.156,95
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		9.156,95

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 - 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
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
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. DI COMPETENZA IN C/CAP = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E+E1		0,00
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	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 2021 - VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza (Accertamenti ed Impegni imputati all'esercizio)
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
RISULTATO DI COMPETENZA W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y		9.156,95
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		9.156,95
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		9.156,95

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		9.156,95
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	20.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 (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.		-10.843,05

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" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(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 2021****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° Gennaio				82.527,96
Riscossioni	(+)	9.042,93	584.123,32	593.166,25
Pagamenti	(-)	19.731,00	545.919,84	565.650,84
Saldo di cassa al 31 Dicembre	(=)			110.043,37
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			110.043,37
Residui attivi	(+)	3.829,53	11.945,39	15.774,92
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
Residui passivi	(-)	5.616,38	60.991,92	66.608,30
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)	(-)			0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)	(-)			0,00
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2021 (A) (2)	(=)			59.209,99

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021		
Parte accantonata (3)		
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2021 (4)		0,00
- Accantonamento residui perenti al 31.12.2021 (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)	59.209,99
	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 2021.
- 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

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	170.000,00	169.059,93	179.958,65	173.709,51
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	170.000,00	169.059,93	179.958,65	173.709,51
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	170.000,00	169.059,93	179.958,65	173.709,51
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	170.000,00	169.059,93	179.958,65	173.709,51
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.981.000,00	371.008,21	1.981.000,00	363.494,20
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.825.000,00	363.494,00	1.825.000,00	363.494,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.825.000,00	363.494,00	1.825.000,00	363.494,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.825.000,00	363.494,00	1.825.000,00	363.494,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	200,00	0,20	200,00	0,20
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	200,00	0,20	200,00	0,20
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	200,00	0,20	200,00	0,20
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	155.800,00	7.514,01	155.800,00	0,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	22.800,00	7.514,01	22.800,00	0,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	22.800,00	7.514,01	22.800,00	0,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	273.500,00	56.000,57	276.500,00	55.962,54
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	113.500,00	29.514,91	116.500,00	29.476,88
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	93.500,00	29.514,91	93.500,00	29.476,88
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	22.007,61	60.000,00	21.969,58
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.000,00	7.344,68	30.000,00	7.344,68
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.500,00	162,62	3.500,00	162,62
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	160.000,00	26.485,66	160.000,00	26.485,66
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	120.000,00	18.971,65	120.000,00	18.971,65
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	60.000,00	18.971,65	60.000,00	18.971,65
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	7.514,01	40.000,00	7.514,01
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	7.514,01	40.000,00	7.514,01
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		2.674.500,00	596.068,71	2.687.458,65	593.166,25

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	2.171.000,00	550.911,19	2.058.955,75	519.403,03
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	110.300,00	94.300,00	119.190,71	79.430,34
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	82.300,00	69.300,00	90.602,00	57.782,04
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	82.300,00	69.300,00	90.602,00	57.782,04
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	28.000,00	25.000,00	28.588,71	21.648,30
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	28.000,00	25.000,00	28.588,71	21.648,30
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	74.000,00	22.871,69	74.587,02	21.579,87
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	74.000,00	22.871,69	74.587,02	21.579,87
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	74.000,00	22.871,69	74.587,02	21.579,87
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	135.700,00	105.040,40	147.178,02	89.693,72
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	7.000,00	6.979,89	9.034,97	6.229,39
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.000,00	6.979,89	9.034,97	6.229,39
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	128.700,00	98.060,51	138.143,05	83.464,33
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.000,00	28.995,21	30.629,96	25.585,95
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	27.000,00	24.795,70	35.813,09	13.608,78
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	700,00	0,00	700,00	0,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48.000,00	21.269,60	48.000,00	21.269,60
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.696.000,00	320.281,10	1.696.000,00	320.281,10
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	45.000,00	5.677,00	45.000,00	5.677,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	45.000,00	5.677,00	45.000,00	5.677,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	1.651.000,00	314.604,10	1.651.000,00	314.604,10
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.651.000,00	314.604,10	1.651.000,00	314.604,10
1.07.00.00.000	Interessi passivi	12.000,00	8.418,00	12.000,00	8.418,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	12.000,00	8.418,00	12.000,00	8.418,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	12.000,00	8.418,00	12.000,00	8.418,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	143.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	143.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	133.000,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	0,00	3.434,40	0,00
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	3.434,40	0,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	3.434,40	0,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	3.434,40	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	273.500,00	56.000,57	274.488,00	46.247,81
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	113.500,00	29.514,91	114.488,00	30.502,41
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	93.500,00	29.514,91	94.488,00	30.502,41
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	22.007,61	60.987,50	22.995,11
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.000,00	7.344,68	30.000,00	7.344,68
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.500,00	162,62	3.500,50	162,62

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	160.000,00	26.485,66	160.000,00	15.745,40
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	120.000,00	18.971,65	120.000,00	15.745,40
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	60.000,00	18.971,65	60.000,00	15.745,40
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	40.000,00	7.514,01	40.000,00	0,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	40.000,00	7.514,01	40.000,00	0,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		2.694.500,00	606.911,76	2.586.878,15	565.650,84

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021****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	94.300,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.871,69	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	105.040,40	0,00
104	Trasferimenti correnti	320.281,10	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	550.911,19	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	29.514,91	0,00
702	Uscite per conto terzi	26.485,66	0,00
700	Totale Titolo 7	56.000,57	0,00
Totale		606.911,76	0,00

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2021 CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>riferimento art.2425 cc</i>	<i>riferimento 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	169.059,93	175.966,44		
a Proventi da trasferimenti correnti	169.059,93	175.966,44		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	363.494,00	0,00	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	363.494,00	0,00		
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	7.514,01	8.551,43	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	540.067,94	184.517,87		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.979,89	6.803,05	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	98.060,51	60.854,54	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	320.281,10	0,00		
a Trasferimenti correnti	320.281,10	0,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13 Personale	94.300,00	110.394,84	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)	519.621,50	178.052,43		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	20.446,44	6.465,44		
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	0,20	1,77	C16	C16

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2021 CONTO ECONOMICO

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale proventi finanziari	0,20	1,77		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	8.418,00	6.171,00		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	8.418,00	6.171,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-8.417,80	-6.169,23		
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	562,84	1.613,87		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	562,84	1.613,87		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	301,86	568,53		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	316,40	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	618,26	568,53		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-55,42	1.045,34		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.973,22	1.341,55		
26 Imposte (*)	22.871,69	9.000,00	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-10.898,47	-7.658,45	E23	E23

VERONA li, 31.12.2021

Il Segretario
FUXA FEDERICO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. MICHELE MAOLI

Il Rappresentante Legale
STEFANO BIANCHINI

Timbro
dell'ente

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2021	2020	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)				
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 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2021	2020	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	5.222,88	9.958,65		
a verso amministrazioni pubbliche	5.222,88	9.958,65		
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	10.552,04	3.000,00	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	10.552,04	3.000,00		
Totale crediti	15.774,92	12.958,65		
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	110.043,37	82.527,96		
a Istituto tesoriere	110.043,37	82.527,96		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	110.043,37	82.527,96		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	125.818,29	95.486,61		
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)	125.818,29	95.486,61		

(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 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	16.798,31	0,00	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	-10.898,47	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	53.310,15	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	59.209,99	70.108,46		
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	22.785,47	10.848,06	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a 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	0,00	0,00		
5 Altri debiti	43.822,83	14.530,09	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	1.848,58	1.574,52		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.940,41	588,71		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	38.033,84	12.366,86		
TOTALE DEBITI (D)	66.608,30	25.378,15		
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)	125.818,29	95.486,61		
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 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
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, 31.12.2021

Il Segretario
FUXA FEDERICO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. MICHELE MAOLI

Il Rappresentante Legale
STEFANO BIANCHINI

Timbro
dell'ente

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2021

Capitolo 2010 Articolo 1 Piano dei Conti 2.01.01.02							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2019 1687	1		quota associativa comuni (Brentino Belluno - Dolce - Ferrara monte baldo -Montecchia -san Mauro - Velo -	2019	1.305,33 0,00 0,00	0,00 -301,86 -301,86	1.003,47 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.305,33 0,00 0,00	0,00 -301,86 -301,86	1.003,47 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2010		1.305,33 0,00 0,00	0,00 -301,86 -301,86	1.003,47 0,00
			TOTALE GENERALE		1.305,33 0,00 0,00	0,00 -301,86 -301,86	1.003,47 0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2021

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
2019 101	1		incarico avvocato SARTORI E AVVOCATO CORONA GIUDIZIO CONTRO AMMINISTRATORI	2019	8.813,09 0,00 0,00	0,00 -0,01 -0,01	8.813,08 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		8.813,09 0,00 0,00	0,00 -0,01 -0,01	8.813,08 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6000		8.813,09 0,00 0,00	0,00 -0,01 -0,01	8.813,08 0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2021

Capitolo 10080 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01 Versamento I.R.A.P.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 9	1		1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO imposte irap anno 2020	2020	587,02 0,00 0,00	0,00 -30,26 -30,26	556,76 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		587,02 0,00 0,00	0,00 -30,26 -30,26	556,76 0,00
			TOTALE CAPITOLO 10080		587,02 0,00 0,00	0,00 -30,26 -30,26	556,76 0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2021

Capitolo 32000 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.02.99							
Ritenute al personale per conto terzi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 12	1		101: SINDACATO C.I.S.L. - F.P.S. versamento ritenute sindacali 2020	2020	0,50 0,00 0,00	0,00 -0,50 -0,50	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,50 0,00 0,00	0,00 -0,50 -0,50	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 32000		0,50 0,00 0,00	0,00 -0,50 -0,50	0,00 0,00
			TOTALE GENERALE		9.400,61 0,00 0,00	0,00 -30,77 -30,77	9.369,84 0,00

MAGGIORI RESIDUI

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIAMATICI					
CONTO DEL BILANCIO 2021					
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI					
CAP.	DESCRIZIONE	ANNUALITA' DEL RESIDUO	IMPORTO INIZIALE	MAGGIOR RESIDUO	ACCERTAMEN TO DEFINITIVO
2010/1	Contributo obbligatorio comuni consorziati	2020	829,53	215,67	1.045,20

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui attivi - esercizio 2021

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
2020 171	1		1575: COMUNE DI RIVOLI VERONESE QUOTA ASSOCIATIVA 2020	2020	0,00	829,53	829,53
2021 489	1		1518: COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE quota associativa anno 2021	2021	2.040,48	0,00	2.040,48
2021 490	1		1549: COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO quota associativa anno 2021	2021	86,19	0,00	86,19
2021 491	1		1591: COMUNE DI MALCESINE quota associativa anno 2021	2021	1.437,15	0,00	1.437,15
2021 492	1		1575: COMUNE DI RIVOLI VERONESE	2021	829,53	0,00	829,53
			TOTALE ARTICOLO 1		4.393,35	829,53	5.222,88
			TOTALE CAPITOLO 2010		4.393,35	829,53	5.222,88

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui attivi - esercizio 2021

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
2021 487	1		391: CONSORZIO INTERCOMUNALE introito iva Split payamenta anno 2021 (giroconto)	2021	7.514,01	0,00	7.514,01
			TOTALE ARTICOLO 1		7.514,01	0,00	7.514,01
			TOTALE CAPITOLO 3140		7.514,01	0,00	7.514,01

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui attivi - esercizio 2021

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
2021 488	1		arrotondamenti su versamenti 2021	2021	38,03	0,00	38,03
			TOTALE ARTICOLO 1		38,03	0,00	38,03
			TOTALE CAPITOLO 6020		38,03	0,00	38,03

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui attivi - esercizio 2021

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
2020 167	1		391: CONSORZIO INTERCOMUNALE rimborso anticipazione economica 2020	2020	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE CAPITOLO 6060		0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE GENERALE		11.945,39	3.829,53	15.774,92

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2021

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
2021 5	1		1514: DIPENDENTI- AMMINISTRATORI E stipendi mese di	2021	9.727,96	0,00	9.727,96
			TOTALE ARTICOLO 1		9.727,96	0,00	9.727,96
			TOTALE CAPITOLO 2000		9.727,96	0,00	9.727,96

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2021

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
2020 49	1		1514: DIPENDENTI- AMMINISTRATORI E indennità di risultato anno 2020	2020	0,00	792,00	792,00
2021 79	1		1514: DIPENDENTI- AMMINISTRATORI E FONDO miglioramenti servizi anno 2021	2021	9.300,00	0,00	9.300,00
			TOTALE ARTICOLO 1		9.300,00	792,00	10.092,00
			TOTALE CAPITOLO 2500		9.300,00	792,00	10.092,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2021

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
2021 80	1		9431: Studio Legale Associato Sartori incarico avvocato sartori e corona giudizio	2021	20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTALE CAPITOLO 6000		20.000,00	0,00	20.000,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2021

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
2019 106	1		9424: ARIA SPA impegno spesa per adesione ARIA	2019	0,00	1.389,98	1.389,98
2021 23	1		9305: ACCATRE-STP SRL gestione pratiche pensionistiche	2021	1.395,49	0,00	1.395,49
			TOTALE ARTICOLO 1		1.395,49	1.389,98	2.785,47
			TOTALE CAPITOLO 7000		1.395,49	1.389,98	2.785,47

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2021

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
2021 9	1		1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO contributi previdenziali 2021 mese di	2021	3.940,41	0,00	3.940,41
			TOTALE ARTICOLO 1		3.940,41	0,00	3.940,41
			TOTALE CAPITOLO 10010		3.940,41	0,00	3.940,41

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2021

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
2021 2	1		9316: AGSM ENERGIA SPA spese energia elettrica e gas metano	2021	254,29	0,00	254,29
2021 13	1		681: EUROTECNICA S.R.L. abbonamento annuale 2021	2021	348,15	0,00	348,15
2021 75	1		315: L'IGIENICA S.P.A. servizio di pulizia 2021-2023	2021	414,80	0,00	414,80
2021 81	1		9423: STC MANAGING SRL incarico ditta managing pubblicazione gara	2021	3.021,98	0,00	3.021,98
			TOTALE ARTICOLO 1		4.039,22	0,00	4.039,22
			TOTALE CAPITOLO 10060		4.039,22	0,00	4.039,22

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2021

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
2021 10	1		1078: BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO imposta irap 2021 mese di	2021	1.848,58	0,00	1.848,58
			TOTALE ARTICOLO 1		1.848,58	0,00	1.848,58
			TOTALE CAPITOLO 10080		1.848,58	0,00	1.848,58

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2021

Capitolo 25000 Articolo 1 Piano dei Conti 2.05.99.99							
spese c/capitale informatica							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2019 109	1		spesa per attrezzatura informatica	2019	0,00	3.434,40	3.434,40
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	3.434,40	3.434,40
			TOTALE CAPITOLO 25000		0,00	3.434,40	3.434,40

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2021

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
2021 77	1		212: ARCADIA EMME VIAGGI SRL restituzione deposito cauzionale	2021	3.226,25	0,00	3.226,25
			TOTALE ARTICOLO 1		3.226,25	0,00	3.226,25
			TOTALE CAPITOLO 33000		3.226,25	0,00	3.226,25

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Elenco dei residui passivi - esercizio 2021

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
2021 78	1		391: CONSORZIO INTERCOMUNALE giroconto iva anno 2021	2021	7.514,01	0,00	7.514,01
			TOTALE ARTICOLO 1		7.514,01	0,00	7.514,01
			TOTALE CAPITOLO 34000		7.514,01	0,00	7.514,01
			TOTALE GENERALE		60.991,92	5.616,38	66.608,30

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. 2021 (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. 2021 predisposta dall'ufficio di Ragioneria dalla quale risulta un avanzo di amministrazione pari a € 59.209,99

Tale avanzo viene ad essere realizzato come segue:

Risultati gestione finanziaria

L'esercizio 2021 si chiude con le seguenti risultanze finanziarie documentate, ritenute regolari:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
fondo cassa al 1° gennaio			82.527,96
riscossioni	9.042,93	584.123,32	593.166,25
pagamenti	19.731,00	545.919,84	565.650,84
fondo cassa al 31° dicembre			110.043,37
residui attivi	3.829,53	11.945,39	15.774,92
residui passivi	5.616,38	60.991,92	66.608,30
avanzo di amministrazione			59.209,99
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>		59.209,99

Tali risultanze derivano dalla gestione dei residui che ha visto l'eliminazione perché ritenuti insussistente dei residui attivi e passivi con un risultato passivo di €. - 55.42 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 2021
residui attivi eliminati (operazione passiva)	301,86
residui attivi riaccertati (operazione attiva)	215,67
residui passivi eliminati (operazione attiva)	30,77
Risultanza finale attiva	-55,42

E dalla gestione di competenza che riporta un avanzo pari a €. 9.156,95 che si riassume nel seguente prospetto:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	
descrizione	importo
Entrate titolo II	169.059,93
Entrate titolo III	371.008,21
Totale titoli (I+II+III) (A)	540.068,14
Spese titolo I (B)	550.911,19
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	-10.843,05
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)	20.000,00
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)	9.156,95

Avanzo amministrazione non applicato derivante dal bilancio consuntivo 2020 € **50.108,46**

AVANZO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO 2021	€. 59.209,99
---	---------------------

Nel corso della gestione si è provveduto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione di €. 20.000,00 a favore degli incarichi legali.

si riportano inoltre il riepilogo degli impegni per macroaggregati.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021
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	94.300,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.871,89	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	105.040,40	0,00
104	Trasferimenti correnti	320.281,10	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	550.911,19	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	29.514,91	0,00
702	Uscite per conto terzi	26.485,66	0,00
700	Totale Titolo 7	56.000,57	0,00
Totale		606.911,76	0,00

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

PERSONALE

Nel corso del 2021 hanno prestato servizio presso il Consorzio il seguente personale:

numero	categoria	Mansioni	periodo	orario settimanale	scadenza contratto
1	D	Segretario	tempo determinato		30/09/2022
2	D	Resp. Aree Amministr. e Finanziaria	tempo determinato	12 ore	30/04/2022
3	C	Istruttore Amministrativo	tempo determinato	36 ore	12/04/2022
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.

CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE

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

PATRIMONIO NETTO : 59.209,99

UTILE DI ESERCIZIO : -10.898,47

Esercizio 2021
CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	2021	2020	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	169.059,93	175.966,44		
a	169.059,93	175.966,44		A5c
b	0,00	0,00		E20c
c	0,00	0,00		
4	363.494,00	0,00	A1	A1a
a	0,00	0,00		
b	0,00	0,00		
c	363.494,00	0,00		
5	0,00	0,00	A2	A2
6	0,00	0,00	A3	A3
7	0,00	0,00	A4	A4
8	7.514,01	8.551,43	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	540.067,94	184.517,87		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	6.979,89	6.803,05	B6	B6
10	98.060,51	60.854,54	B7	B7
11	0,00	0,00	B8	B8
12	320.281,10	0,00		
a	320.281,10	0,00		
b	0,00	0,00		
c	0,00	0,00		
13	94.300,00	110.394,84	B9	B9
14	0,00	0,00	B10	B10
a	0,00	0,00	B10a	B10a
b	0,00	0,00	B10b	B10b
c	0,00	0,00	B10c	B10c
d	0,00	0,00	B10d	B10d
15	0,00	0,00	B11	B11
16	0,00	0,00	B12	B12
17	0,00	0,00	B13	B13
18	0,00	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	519.621,50	178.052,43		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	20.446,44	6.465,44		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19			C15	C15
a	0,00	0,00		
b	0,00	0,00		
c	0,00	0,00		
20	0,20	1,77	C16	C16

Esercizio 2021
CONTO ECONOMICO

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale proventi finanziari	0,20	1,77		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	8.418,00	6.171,00		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	8.418,00	6.171,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-8.417,80	-6.169,23		
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	562,84	1.613,87		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	562,84	1.613,87		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	301,86	568,53		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	316,40	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	618,26	568,53		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-55,42	1.045,34		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.973,22	1.341,55		
26 Imposte (*)	22.871,69	9.000,00	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-10.898,47	-7.658,45	E23	E23

Esercizio 2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2021	2020	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)				
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		
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		

Esercizio 2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2021	2020	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	5.222,88	9.958,65		
a verso amministrazioni pubbliche	5.222,88	9.958,65		
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	10.552,04	3.000,00	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	10.552,04	3.000,00		
Totale crediti	15.774,92	12.958,65		
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	110.043,37	82.527,96		
a Istituto tesoriere	110.043,37	82.527,96		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	110.043,37	82.527,96		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	125.818,29	95.486,61		
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)	125.818,29	95.486,61		

(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.

Esercizio 2021
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	16.798,31	0,00	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	-10.898,47	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	53.310,15	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	59.209,99	70.108,46		
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	22.785,47	10.848,06	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a 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	0,00	0,00		
5 Altri debiti	43.822,83	14.530,09	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	1.848,58	1.574,52		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.940,41	588,71		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	38.033,84	12.366,86		
TOTALE DEBITI (D)	66.608,30	25.378,15		
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)	125.818,29	95.486,61		
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		

Esercizio 2021
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2021	2020	<i>referimento art.2424 cc</i>	<i>referimento DM 26/4/95</i>
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)

Si evidenzia inoltre che anche nel corso del 2021 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.

Si riscontra inoltre che nel 2021 questo Ente ha subito, a seguito della pandemia di COVID-19, un gravissimo danno in quanto non ha potuto effettuare tutto il programma previsto limitandosi ai soli soggiorni del mese di luglio e settembre

Infine questo ente non ha potuto avere accesso neanche per il 2021 a nessun indennizzo previsto dallo stato per i mancati soggiorni, per cui tutti i costi generali sono stati assorbiti dalla quota di partecipazione degli enti consorziati e dall'avanzo di amministrazione riportato dall'esercizio precedente.

Pertanto con riferimento a quanto programmato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 7 del 26/01/2021 e successive modifiche ed integrazioni apportate con le determinazioni del responsabile, si comunica che nonostante fossero stati organizzati nel corso del 2021 tutti i turni si è potuto effettuare solo i seguenti soggiorni.

- Rimini 4 – 18 giugno 2021
- Milano Marittima 11 – 25 giugno 2021 –
- Milano Marittima 19 giugno – 3 luglio 2021 –
- Bibione 11 – 25 giugno 2021 —
- Cesenatico 11 – 25 giugno 2021 –
- Riccione 16 giugno – 2 luglio 2021 –
- Jesolo 5 – 19 giugno 2021 –
- RIMINI 4 – 18 luglio 2021 -
- MILANO MARITTIMA 3 – 17 luglio 2021 -
- CESENATICO 3 – 17 luglio 2021 -
- CESENATICO 10 – 24 luglio 2021 -
- BELLARIA 3 – 17 luglio 2021 -
- IGEA MARINA 10– 24 luglio 2021 -
- Ossana (TN) 17 – 31 luglio 2021
- Predazzo (TN) 2 – 16 luglio 2021
- Soraga di Fassa (TN) 14 – 28 luglio 2021
- Milano Marittima 1/09 - 15/09/2021 -
- Igea Marina 31/08 – 14/09/2021 -
- Rimini 31/08 – 14/09/2021 -
- Cattolica 31/08 – 14/09/2021 -

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Maoli Michele

IL PRESIDENTE
Stefano Bianchini