

Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano (BZ)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	29.905,80	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	7.098,59	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Capitolo 50 / 0 (2.01.01.02.000)	IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASFERIMENTI CORRENTI	203.687,55	previsione di competenza previsione di cassa	723.000,00 881.222,99	1.292.950,00 1.281.637,55	1.292.950,00	1.292.950,00
Capitolo 51 / 0 (2.01.01.02.000)	CONTRIBUTO PROVINCIA AUTONOMA - TRASFERIMENTI CORRENTI	55.448,93	previsione di competenza previsione di cassa	111.000,00 329.374,19	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
Capitolo 52 / 0 (2.01.01.02.000)	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE - TRASFERIMENTI CORRENTI	70.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	350.000,00 385.000,00	329.244,07 329.244,07	318.461,34	0,00
Capitolo 53 / 0 (2.01.01.02.000)	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI COMUNE - TRASFERIMENTI CORRENTI	125.859,00	previsione di competenza previsione di cassa	140.000,00 162.957,07	0,00 125.859,00	0,00	0,00
Capitolo 54 / 0 (2.01.01.02.000)	CONTRIBUTI DA REGIONI - TRASFERIMENTI CORRENTI	31.620,00	previsione di competenza previsione di cassa	35.391,84 84.391,84	20.000,00 39.200,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 100 / 0 (2.01.01.03.999)	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	5.321,91	previsione di competenza previsione di cassa	55.000,00 55.000,00	62.000,00 62.000,00	62.000,00	62.000,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	491.937,39	previsione di competenza previsione di cassa	1.414.391,84 1.897.946,09	1.769.194,07 1.902.940,62	1.758.411,34	1.439.950,00
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese						
Capitolo 110 / 0 (2.01.03.01.999)	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	252.177,39	previsione di competenza previsione di cassa	345.000,00 668.985,61	333.423,00 435.699,39	333.423,00	333.423,00
Capitolo 390 / 0 (2.01.03.01.999)	SPONSOR E PARTNER	2.280,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.280,00	0,00 2.280,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	254.457,39	previsione di competenza previsione di cassa	345.000,00 671.265,61	333.423,00 437.979,39	333.423,00	333.423,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	746.394,78	previsione di competenza previsione di cassa	1.759.391,84 2.569.211,70	2.102.617,07 2.340.920,01	2.091.834,34	1.773.373,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Capitolo 155 / 0 (3.01.01.01.000)	UFFICIO INFORMAZIONI - ENTRATE DA VENDITA DI BENI	4.039,48	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 13.529,53	10.000,00 12.039,48	10.000,00	10.000,00
Capitolo 156 / 0							

Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano (BZ)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ³⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
(3.01.01.01.000)	MERCATINO DI NATALE - ENTRATE DALLA LA VENDITA DI BENI	56.522,95	previsione di competenza	53.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	95.616,93	56.522,95		
Capitolo 160 / 0 (3.01.02.01.011)	UFFICIO INFORMAZIONI - ENTRATE DA VENDITA DI SERVIZI	191,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	191,50	191,50		
Capitolo 300 / 0 (3.01.01.01.001)	DIVERSE CARD - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	14.065,62	previsione di competenza	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			previsione di cassa	74.650,42	71.065,62		
Capitolo 345 / 0 (3.01.01.01.003)	VIGNETO CASTEL MARECCIO - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	45.000,00	previsione di competenza	45.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			previsione di cassa	80.000,00	62.000,00		
Capitolo 350 / 0 (3.01.02.01.011)	UFFICIO INFORMAZIONI - ENTRATE DA VENDITA DI SERVIZI	4.767,85	previsione di competenza	48.726,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	68.911,79	41.767,85		
Capitolo 351 / 0 (3.01.02.01.043)	Ufficio Informazioni vendita di servizi -Treno Mercatini IDM	73.846,60	previsione di competenza	73.846,60	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.846,60	73.846,60		
Capitolo 355 / 0 (3.01.02.01.011)	BOLZANO-BOZEN CARD PLUS - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	672.344,16	previsione di competenza	1.008.528,92	795.000,00	795.000,00	795.000,00
			previsione di cassa	1.317.057,63	996.344,16		
Capitolo 358 / 0 (3.01.02.01.019)	BAGNI PUBBLICI - ENTRATE DA VENDITA SERVIZI	62.735,42	previsione di competenza	149.016,84	29.929,21	0,00	0,00
			previsione di cassa	162.302,98	62.735,42		
Capitolo 370 / 0 (3.01.02.01.999)	IDM - ENTRATE DALLA VENDITA ED EROGAZIONE DI SERVIZI	13.767,38	previsione di competenza	55.069,58	55.069,60	55.069,60	55.069,60
			previsione di cassa	66.880,40	55.069,58		
Capitolo 380 / 0 (3.01.03.02.002)	PARCHEGGIO CASTEL MARECCIO - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	202.079,96	previsione di competenza	808.319,84	822.000,00	822.000,00	822.000,00
			previsione di cassa	989.557,48	822.000,00		
Capitolo 391 / 0 (3.01.02.01.999)	SPONSOR E INSERZIONISTI MERCATINO DI NATALE SPONSOREN UND INSERENTEN CHRISTKINDLMARKT	705,56	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	705,56	705,56		
Capitolo 392 / 0 (3.01.02.01.999)	SPONSOR E INSERZIONISTI MATERIALE EDITORIALE SPONSOREN UND INSERENTEN DRUCKSORTEN	5.876,01	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.876,01	5.876,01		
Capitolo 393 / 0 (3.01.03.02.003)	MERCATINO DI NATALE - INTROITI PER LOCAZIONE BENI MOBILI	428.410,72	previsione di competenza	770.100,60	771.000,00	771.000,00	771.000,00
			previsione di cassa	1.020.565,23	852.000,00		
Capitolo 395 / 0 (3.01.01.01.999)	VENDITA DI ALTRI BENI E SERVIZI	1.050,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.050,00	1.050,00		
Capitolo 397 / 0 (3.01.01.01.999)	TAZZINE DEL MERCATINO DI NATALE - CHRISTKINDLMARKT-TASSEN	351,36	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	351,36	351,36		
Capitolo 398 / 0 (3.01.03.02.003)	AVVENTO NEL PARCO - ADVENT IM PARK	1.403,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.403,00	1.403,00		
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.587.157,57	previsione di competenza	3.092.609,19	2.689.998,81	2.655.069,60	2.655.069,60
			previsione di cassa	3.972.496,42	3.114.969,09		
Tipologia 300	Interessi attivi						
Capitolo 410 / 0 (3.03.03.03.001)	INTERESSI ATTIVI SU CIACIENZE DI CASSA E DEPOSITI	6.344,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.344,00	6.344,00		

Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano (BZ)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Totale Tipologia 300	Interessi attivi	6.344,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 6.344,00	0,00 6.344,00	0,00	0,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti						
Capitolo 411 / 0 (3.05.01.99.999)	Rifusione Premi Polizza Generali accantonamento TFR	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	35.042,17 35.042,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo 421 / 0 (3.05.02.01.001)	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	16.520,44	previsione di competenza previsione di cassa	3.326,27 19.846,71	0,00 16.520,44	0,00	0,00
Capitolo 430 / 0 (3.05.99.03.001)	REVERSE CHARGE - ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE	9.988,49	previsione di competenza previsione di cassa	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 490 / 0 (3.05.99.99.999)	ALTRE ENTRATE CORRENTI	10.396,25	previsione di competenza previsione di cassa	8.000,00 12.561,28	8.000,00 10.396,25	8.000,00	8.000,00
Capitolo 491 / 0 (3.05.99.99.999)	ALTRE ENTRATE CORRENTI DA RIVERSARE	7.149,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.149,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	44.054,18	previsione di competenza previsione di cassa	77.368,44 98.450,16	39.000,00 63.065,69	28.000,00	28.000,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.637.555,75	previsione di competenza previsione di cassa	3.169.977,63 4.077.290,58	2.728.998,81 3.184.378,78	2.683.069,60	2.683.069,60
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
Tipologia 200	Contributi agli investimenti						
Capitolo 495 / 0 (4.02.01.02.003)	BAGNI PUBBLICI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.273,41	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.273,41	0,00 2.273,41	0,00	0,00
Capitolo 496 / 0 (4.02.01.02.003)	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DAL COMUNE DI BOLZANO	105.820,88	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 129.944,90	38.011,77 143.832,65	51.858,79	0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	108.094,29	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 132.218,31	38.011,77 146.106,06	51.858,79	0,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale						
Capitolo 497 / 0 (4.05.04.99.999)	ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.500,00 33.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.500,00 33.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	108.094,29	previsione di competenza previsione di cassa	103.500,00 165.718,31	38.011,77 146.106,06	51.858,79	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti						
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Capitolo 498 / 0 (6.03.01.04.999)	Accensione finanziamenti a lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	95.000,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	95.000,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	95.000,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						

Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano (BZ)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ³⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Capitolo 500 / 0 (7.01.01.01.001)	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	365.500,48	previsione di competenza previsione di cassa	3.284.342,97 3.284.342,97	900.000,00 1.265.500,48	900.000,00	0,00
Totale Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	365.500,48	previsione di competenza previsione di cassa	3.284.342,97 3.284.342,97	900.000,00 1.265.500,48	900.000,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	365.500,48	previsione di competenza previsione di cassa	3.284.342,97 3.284.342,97	900.000,00 1.265.500,48	900.000,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100	Entrate per partite di giro						
Capitolo 520 / 0 (9.01.02.99.999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4.033,37	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 4.033,37	0,00 4.033,37	0,00	0,00
Capitolo 525 / 0 (9.01.01.02.001)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	40.531,65	previsione di competenza previsione di cassa	410.000,00 410.000,00	460.000,00 460.000,00	460.000,00	460.000,00
Capitolo 530 / 0 (9.01.99.99.999)	INCASSO CAUZIONI ATTIVE - EINHEBUNG AKTIVER KAUTIONEN	520,02	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 520,02	0,00 520,02	0,00	0,00
Capitolo 545 / 0 (9.01.02.01.001)	IRPEF DA LAVORO DIPENDENTE	39.262,18	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
Capitolo 547 / 0 (9.01.02.99.999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (TRATT. SINDACALI)	272,35	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 548 / 0 (9.01.03.01.001)	IRPEF DA LAVORO AUTONOMO	8.936,90	previsione di competenza previsione di cassa	55.000,00 55.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
Capitolo 550 / 0 (9.01.99.03.001)	RIMBORSO DEL FONDO ECONOMALE	32.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	32.000,00 64.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00	32.000,00
Capitolo 561 / 0 (9.01.99.01.001)	ENTRATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE	11.693,51	previsione di competenza previsione di cassa	35.000,00 35.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	137.249,98	previsione di competenza previsione di cassa	683.000,00 719.553,39	668.000,00 672.553,39	668.000,00	668.000,00
Tipologia 200	Entrate per conto terzi						
Capitolo 555 / 0 (9.02.04.02.001)	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	22.311,20	previsione di competenza previsione di cassa	14.311,20 25.311,20	0,00 22.311,20	0,00	0,00
Capitolo 560 / 0 (9.02.04.01.001)	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	3.550,50	previsione di competenza previsione di cassa	39.700,00 40.550,50	2.000,00 5.550,50	2.000,00	2.000,00
Capitolo 563 / 0 (9.02.05.01.001)	Riscossione imposte e tasse per conto terzi	10.619,95	previsione di competenza previsione di cassa	64.322,80 74.319,80	0,00 10.619,95	0,00	0,00
Capitolo 564 / 0 (9.02.03.02.999)	Incassi da riversare a Mo.Ko.	28.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	28.000,00 28.000,00	28.000,00 44.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	64.481,65	previsione di competenza previsione di cassa	146.334,00 168.181,50	30.000,00 82.481,65	30.000,00	30.000,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	201.731,63	previsione di competenza previsione di cassa	829.334,00 887.734,89	698.000,00 755.035,04	698.000,00	698.000,00

Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano (BZ)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE TITOLI		3.059.276,93	previsione di competenza	9.241.546,44	6.467.627,65	6.424.762,73	5.154.442,60
			previsione di cassa	11.079.298,45	7.691.940,37		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.059.276,93	previsione di competenza	9.278.550,83	6.467.627,65	6.424.762,73	5.154.442,60
			previsione di cassa	11.079.298,45	7.691.940,37		

- (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.