



Unione di Comuni Verona Est

Provincia di Verona

Rendiconto Esercizio 2013

Conto del Bilancio

UNIONE DI COMUNI "VERONA EST"
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2013

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	Euro		1.084.746,64
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	2.870.669,83	
Reversali Incassate:	Euro	2.870.669,83	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		3.955.416,47
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	Euro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	3.274.213,38	
Mandati pagati:	Euro	3.274.213,38	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		3.274.213,38
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro		681.203,09

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONTABILITA' E FINANZA
Carrazzo dott. Michele



(Firma e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.



Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

**CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
D. Lgs. 267/2000**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2011290 - RISORSA 1290 - CONTRIBUTO ORDINARIO DALLO STATO (tramite Regione Veneto)	RS CP T	153.639,94 173.000,00 326.639,94	1	153.639,94 5.000,72 158.640,66	55.775,54 55.775,54	153.639,94 60.776,26 214.416,20	-112.223,74
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	153.639,94 173.000,00 326.639,94		153.639,94 5.000,72 158.640,66	55.775,54 55.775,54	153.639,94 60.776,26 214.416,20	-112.223,74
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022140 - RISORSA 2140 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA	RS CP T		2				
2022150 - RISORSA 2150 - CONTRIBUTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	3.826,45 202.500,00 206.326,45	3	2.428,78 135.017,37 137.446,15	1.397,67 39.484,34 40.882,01	3.826,45 174.501,71 178.328,16	-27.998,29
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	3.826,45 202.500,00 206.326,45		2.428,78 135.017,37 137.446,15	1.397,67 39.484,34 40.882,01	3.826,45 174.501,71 178.328,16	-27.998,29
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032160 - RISORSA 2160 - CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO	RS CP T	40.000,00 40.000,00	4	39.342,27 39.342,27		39.342,27 39.342,27	-657,73

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
2032200 - RISORSA 2200 - CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI SOCIALI DELEGATE	RS CP T		5				
		316.200,00		199.918,06		199.918,06	-116.281,94
		316.200,00		199.918,06		199.918,06	
Totale Categoria 3	RS CP T						
		356.200,00		239.260,33		239.260,33	-116.939,67
		356.200,00		239.260,33		239.260,33	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052260 - RISORSA 2260 - TRASFERIMENTO PROVINCIALE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	RS CP T		6				
		31.640,00		31.640,00		31.640,00	
		33.000,00			22.256,00	22.256,00	-10.744,00
		64.640,00		31.640,00	22.256,00	53.896,00	
2052261 - RISORSA 2261 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	RS CP T		7				
		50.000,00			12.574,00	12.574,00	-37.426,00
		50.000,00			12.574,00	12.574,00	
2052290 - RISORSA 2290 - TRASFERIMENTI DALL'A.S.L. PER VITTO E TRASPORTO DISABILI	RS CP T		8				
		96.539,42		65.164,11		65.164,11	-31.375,31
		106.000,00			98.605,39	98.605,39	-7.394,61
		202.539,42		65.164,11	98.605,39	163.769,50	
2052291 - RISORSA 2291 - CONTRIBUTO ASL PER SOLLIEVO	RS CP T		9				
2052300 - RISORSA 2300 - TRASFERIMENTI ORDINARI DAI COMUNI	RS CP T		10				
		74.890,83		74.890,83		74.890,83	
		1.850.000,00		1.513.920,38	336.079,62	1.850.000,00	
		1.924.890,83		1.588.811,21	336.079,62	1.924.890,83	
2052301 - RISORSA 2301 - TRASFERIMENTI DA COMUNI EXTRA UNIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	RS CP T		11				
		41.523,83		41.523,83		41.523,83	
		41.523,83		41.523,83		41.523,83	
2052302 - RISORSA 2302 - TRASFERIMENTI DA COMUNI EXTRA UNIONE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	RS CP T		12				
		2.700,00			2.700,00	2.700,00	
		2.700,00			2.700,00	2.700,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Categoria 5	RS CP T	247.294,08 2.039.000,00 2.286.294,08		213.218,77 1.513.920,38 1.727.139,15	2.700,00 469.515,01 472.215,01	215.918,77 1.983.435,39 2.199.354,16	-31.375,31 -55.564,61
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	153.639,94 173.000,00 326.639,94		153.639,94 5.000,72 158.640,66	55.775,54 55.775,54	153.639,94 60.776,26 214.416,20	-112.223,74
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	3.826,45 202.500,00 206.326,45		2.428,78 135.017,37 137.446,15	1.397,67 39.484,34 40.882,01	3.826,45 174.501,71 178.328,16	-27.998,29
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	356.200,00 356.200,00		239.260,33 239.260,33		239.260,33 239.260,33	-116.939,67
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	247.294,08 2.039.000,00 2.286.294,08		213.218,77 1.513.920,38 1.727.139,15	2.700,00 469.515,01 472.215,01	215.918,77 1.983.435,39 2.199.354,16	-31.375,31 -55.564,61
TOTALE TITOLO II	RS CP T	404.760,47 2.770.700,00 3.175.460,47		369.287,49 1.893.198,80 2.262.486,29	4.097,67 564.774,89 568.872,56	373.385,16 2.457.973,69 2.831.358,85	-31.375,31 -312.726,31

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3012400 - RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T		13				
		10.000,00		5.816,97		5.816,97	-4.183,03
		10.000,00		5.816,97		5.816,97	
3012410 - RISORSA 2410 - DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTESTAZIONI IDONEITA' ALLOGGIATLLOGGIATIVE	RS CP T		14				
		4.800,00		5.000,00		5.000,00	200,00
		4.800,00		5.000,00		5.000,00	
3012500 - RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T		15				
		210.000,00		182.184,07	27.815,93	210.000,00	
		210.000,00		182.184,07	27.815,93	210.000,00	
3012510 - RISORSA 2510 - AMMENDE PER VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA' RILEVATI CON AUTOVELOX E TELELASER	RS CP T		16				
3013100 - RISORSA 3100 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T		17				
		108,68					-108,68
		185.000,00		169.410,24		169.410,24	-15.589,76
		185.108,68		169.410,24		169.410,24	
3013400 - RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T		18				
		5.630,27		4.651,42	768,75	5.420,17	-210,10
		43.000,00		5.927,79	4.468,70	10.396,49	-32.603,51
		48.630,27		10.579,21	5.237,45	15.816,66	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		5.738,95		4.651,42	768,75	5.420,17	-318,78
		452.800,00		368.339,07	32.284,63	400.623,70	-52.176,30
		458.538,95		372.990,49	33.053,38	406.043,87	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3034250 - RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	RS CP T		19				
		1.467,19		1.467,19		1.467,19	
		500,00			52,63	52,63	-447,37
		1.967,19		1.467,19	52,63	1.519,82	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare					
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		
					Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
						(L = I - F) (L = F - I)				
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	1.467,19 500,00 1.967,19		1.467,19 1.467,19		52,63 52,63	1.467,19 52,63 1.519,82		-447,37
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI										
3054450 - RISORSA 4450 - RIMBORSO EMOLUMENTI AGENTI IN COMANDO	RS CP T	34.657,07 66.000,00 100.657,07	20		34.657,07 51.252,99 85.910,06		34.657,07 51.252,99 85.910,06			-14.747,01
3054451 - RISORSA 4451 - RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE AMMINISTRATIVO IN COMANDO	RS CP T	16.000,00 16.000,00	21		10.944,43 10.944,43		10.944,43 10.944,43			-5.055,57
3054452 - RISORSA 4452 - RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE TECNICO SUAP IN COMANDO	RS CP T	30.000,00 30.000,00	22		20.001,64 20.001,64		20.001,64 20.001,64			-9.998,36
3054460 - RISORSA 4460 - RIMBORSO CREDITO IVA	RS CP T	40.000,00 40.000,00	23	40.000,00 40.000,00			40.000,00 40.000,00			
3054470 - RISORSA 4470 - COMPENSO CONVENZIONE DI TESORERIA	RS CP T	4.000,00 4.000,00 8.000,00	24	4.000,00 4.000,00 8.000,00			4.000,00 4.000,00 8.000,00			
3054480 - RISORSA 4480 - RIMBORSO SPESE AFFIDO MINORI	RS CP T	14.450,00 50.000,00 64.450,00	25	700,00 700,00			700,00 700,00			-13.750,00 -50.000,00
3054490 - RISORSA 4490 - FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA PROGETTO "INSERIMENTI LAVORATIVI"	RS CP T	7.428,04 7.428,04	26		7.428,04 7.428,04		7.428,04 7.428,04			
3054500 - RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI (PARZ. RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	13.079,91 9.500,00 22.579,91	27	3.890,45 3.890,45	1.079,91 6.652,77 7.732,68		1.079,91 10.543,22 11.623,13			-12.000,00 1.043,22
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	73.615,02 215.500,00 289.115,02		4.700,00 47.890,45 52.590,45		43.165,02 88.851,83 132.016,85	47.865,02 136.742,28 184.607,30		-25.750,00 -78.757,72

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	5.738,95		4.651,42	768,75	5.420,17	-318,78	
	CP	452.800,00		368.339,07	32.284,63	400.623,70	-52.176,30	
	T	458.538,95		372.990,49	33.053,38	406.043,87		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.467,19		1.467,19		1.467,19		
	CP	500,00			52,63	52,63	-447,37	
	T	1.967,19		1.467,19	52,63	1.519,82		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	73.615,02		4.700,00	43.165,02	47.865,02	-25.750,00	
	CP	215.500,00		47.890,45	88.851,83	136.742,28	-78.757,72	
	T	289.115,02		52.590,45	132.016,85	184.607,30		
TOTALE TITOLO III	RS	80.821,16		10.818,61	43.933,77	54.752,38	-26.068,78	
	CP	668.800,00		416.229,52	121.189,09	537.418,61	-131.381,39	
	T	749.621,16		427.048,13	165.122,86	592.170,99		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4015000 - RISORSA 5000 - ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E MOBILI REGISTRATI	RS CP T		28				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4025240 - RISORSA 5240 - CONTRIBUTO STATALE INVESTIMENTI POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T		29				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4035310 - RISORSA 5310 - CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVAZIONE SIT	RS CP T		30				
4035320 - RISORSA 5320 - CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE SICUREZZA	RS CP T		31				
4035330 - RISORSA 5330 - CONTRIBUTO REGIONALE VIDEOSORVEGLIANZA	RS CP T		32				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4045350 - RISORSA 5350 - CONTRIBUTO SPESE DI PRIMO IMPIANTO DAI COMUNI - FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	RS CP T		33				
4045400 - RISORSA 5400 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAI COMUNI	RS CP T	989,39	34		989,39	989,39	
		989,39			989,39	989,39	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	989,39			989,39	989,39	
		989,39			989,39	989,39	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T						
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T						
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T						
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	989,39			989,39	989,39	
		989,39			989,39	989,39	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	989,39			989,39	989,39	
		989,39			989,39	989,39	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015500 - RISORSA 5500 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	250.000,00 250.000,00	35				-250.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	250.000,00 250.000,00					-250.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	250.000,00 250.000,00					-250.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	250.000,00 250.000,00					-250.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	1.289,88	36		1.289,88	1.289,88	
	CP	70.000,00		53.708,84	2.475,46	56.184,30	-13.815,70
	T	71.289,88		53.708,84	3.765,34	57.474,18	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		37				
	CP	160.000,00		112.962,14		112.962,14	-47.037,86
	T	160.000,00		112.962,14		112.962,14	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		38				
	CP	6.000,00		3.273,11		3.273,11	-2.726,89
	T	6.000,00		3.273,11		3.273,11	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.092,32	39		1.092,32	1.092,32	
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	6.092,32			1.092,32	1.092,32	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		40				
	CP	25.000,00		9.191,32		9.191,32	-15.808,68
	T	25.000,00		9.191,32		9.191,32	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.000,00	41	2.000,00		2.000,00	
	CP	5.000,00			2.000,00	2.000,00	-3.000,00
	T	7.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		42				
	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	20.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	4.382,20		2.000,00	2.382,20	4.382,20	
	CP	291.000,00		179.135,41	4.475,46	183.610,87	-107.389,13
	T	295.382,20		181.135,41	6.857,66	187.993,07	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	404.760,47		369.287,49	4.097,67	373.385,16	-31.375,31
	CP	2.770.700,00		1.893.198,80	564.774,89	2.457.973,69	-312.726,31
	T	3.175.460,47		2.262.486,29	568.872,56	2.831.358,85	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	80.821,16		10.818,61	43.933,77	54.752,38	-26.068,78
	CP	668.800,00		416.229,52	121.189,09	537.418,61	-131.381,39
	T	749.621,16		427.048,13	165.122,86	592.170,99	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	989,39			989,39	989,39	
	CP						
	T	989,39			989,39	989,39	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	250.000,00					-250.000,00
	T	250.000,00					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.382,20		2.000,00	2.382,20	4.382,20	
	CP	291.000,00		179.135,41	4.475,46	183.610,87	-107.389,13
	T	295.382,20		181.135,41	6.857,66	187.993,07	
TOTALE GENERALE	RS	490.953,22		382.106,10	51.403,03	433.509,13	-57.444,09
	CP	3.980.500,00		2.488.563,73	690.439,44	3.179.003,17	-801.496,83
	T	4.471.453,22		2.870.669,83	741.842,47	3.612.512,30	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		140.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.084.746,64					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.575.699,86		382.106,10	51.403,03	433.509,13	-57.444,09
	CP	4.120.500,00		2.488.563,73	690.439,44	3.179.003,17	-801.496,83
	T	5.696.199,86		2.870.669,83	741.842,47	3.612.512,30	

Il Segretario

FRACCAROLLO DOTT. NICOLA

Il Rappresentate Legale

MOLINAROLI GIOVANNI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CATTAZZO DOTT. MICHELE


 Timbro
dell'ente

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

**CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2013
D. Lgs. 267/2000**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)		
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			

Titolo I - SPESE CORRENTI**Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO**Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS	7.000,00	1	3.197,58	3.600,00	6.797,58	-202,42
CP	12.400,00		3.600,00	7.800,00	11.400,00	-1.000,00
T	19.400,00		6.797,58	11.400,00	18.197,58	

Totale Servizio 01

RS	7.000,00		3.197,58	3.600,00	6.797,58	-202,42
CP	12.400,00		3.600,00	7.800,00	11.400,00	-1.000,00
T	19.400,00		6.797,58	11.400,00	18.197,58	

Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1010201 - PERSONALE

RS	4.671,21	2	4.671,21		4.671,21	
CP	100.750,00		80.397,84	13.020,38	93.418,22	-7.331,78
T	105.421,21		85.069,05	13.020,38	98.089,43	

1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

RS	602,52	3	589,19		589,19	-13,33
CP	4.000,00		1.664,94	1.036,65	2.701,59	-1.298,41
T	4.602,52		2.254,13	1.036,65	3.290,78	

1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS	6.845,77	4	581,40	5.764,37	6.345,77	-500,00
CP	8.000,00		5.445,00	2.000,00	7.445,00	-555,00
T	14.845,77		6.026,40	7.764,37	13.790,77	

1010205 - TRASFERIMENTI

RS		5				
CP	1.000,00		581,69		581,69	-418,31
T	1.000,00		581,69		581,69	

Totale Servizio 02

RS	12.119,50		5.841,80	5.764,37	11.606,17	-513,33
CP	113.750,00		88.089,47	16.057,03	104.146,50	-9.603,50
T	125.869,50		93.931,27	21.821,40	115.752,67	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)	
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
1010301 - PERSONALE	RS	15.902,49	6	13.331,90	2.570,59	15.902,49	
	CP	43.500,00		28.728,49	13.300,00	42.028,49	-1.471,51
	T	59.402,49		42.060,39	15.870,59	57.930,98	
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	707,90	7	707,90		707,90	
	CP	2.000,00		775,20	749,80	1.525,00	-475,00
	T	2.707,90		1.483,10	749,80	2.232,90	
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.208,24	8	1.780,82	2.646,46	4.427,28	-780,96
	CP	8.000,00		3.107,04	3.381,84	6.488,88	-1.511,12
	T	13.208,24		4.887,86	6.028,30	10.916,16	
	<u>Totale Servizio 03</u>						
	RS	21.818,63		15.820,62	5.217,05	21.037,67	-780,96
	CP	53.500,00		32.610,73	17.431,64	50.042,37	-3.457,63
	T	75.318,63		48.431,35	22.648,69	71.080,04	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010801 - PERSONALE	RS	16.060,05	9	16.060,05		16.060,05	
	CP	56.500,00		42.056,93	14.331,11	56.388,04	-111,96
	T	72.560,05		58.116,98	14.331,11	72.448,09	
1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS		10				
	CP	500,00		30,00		30,00	-470,00
	T	500,00		30,00		30,00	
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.754,13	11	3.349,59		3.349,59	-404,54
	CP	54.550,00		28.086,48	16.466,29	44.552,77	-9.997,23
	T	58.304,13		31.436,07	16.466,29	47.902,36	
1010804 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	8.122,40	12	405,33	7.717,07	8.122,40	
	CP	11.600,00		1.199,36	10.068,79	11.268,15	-331,85
	T	19.722,40		1.604,69	17.785,86	19.390,55	
1010806 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		13				
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare					
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)			
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)			
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)				
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.131,76	14	2.101,16		2.101,16		-30,60		
	CP	49.000,00		40.821,64	3.748,31	44.569,95	-4.430,05			
	T	51.131,76		42.922,80	3.748,31	46.671,11				
1010808 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	10.580,36	15	4.995,61	5.580,36	10.575,97		-4,39		
	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00				
	T	14.580,36		4.995,61	9.580,36	14.575,97				
1010810 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS		16							
	CP	350,00						-350,00		
	T	350,00								
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS		17							
	CP	25.900,00						-25.900,00		
	T	25.900,00								
<u>Totale Servizio 08</u>				RS	40.648,70		26.911,74	13.297,43	40.209,17	-439,53
				CP	202.900,00		112.194,41	48.614,50	160.808,91	-42.091,09
				T	243.548,70		139.106,15	61.911,93	201.018,08	
<u>Totale Funzione 01</u>				RS	81.586,83		51.771,74	27.878,85	79.650,59	-1.936,24
				CP	382.550,00		236.494,61	89.903,17	326.397,78	-56.152,22
				T	464.136,83		288.266,35	117.782,02	406.048,37	
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>										
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>										
1030101 - PERSONALE	RS	14.347,43	18	14.050,31		14.050,31		-297,12		
	CP	379.500,00		333.834,45	22.874,79	356.709,24	-22.790,76			
	T	393.847,43		347.884,76	22.874,79	370.759,55				
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	15.940,95	19	15.048,11	436,84	15.484,95		-456,00		
	CP	36.500,00		25.585,48	9.432,23	35.017,71	-1.482,29			
	T	52.440,95		40.633,59	9.869,07	50.502,66				
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	14.987,27	20	4.520,24	9.793,85	14.314,09		-673,18		
	CP	47.500,00		38.768,16	4.913,74	43.681,90	-3.818,10			
	T	62.487,27		43.288,40	14.707,59	57.995,99				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
1030104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	 6.100,00 6.100,00	21		 5.800,00 5.800,00	 5.800,00 5.800,00	 -300,00
1030105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 17.300,00 88.500,00 105.800,00	22	 15.000,00 65.167,00 80.167,00	 2.300,00 22.000,00 24.300,00	 17.300,00 87.167,00 104.467,00	 -1.333,00
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 641,75 2.500,00 3.141,75	23	 641,75 1.636,20 2.277,95	 646,00 646,00	 641,75 2.282,20 2.923,95	 -217,80
1030108 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	 1.582,49 1.050,00 2.632,49	24	 1.582,49 671,66 2.254,15		 1.582,49 671,66 2.254,15	 -378,34
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	 64.799,89 561.650,00 626.449,89		 50.842,90 465.662,95 516.505,85	 12.530,69 65.666,76 78.197,45	 63.373,59 531.329,71 594.703,30	 -1.426,30 -30.320,29
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	 64.799,89 561.650,00 626.449,89		 50.842,90 465.662,95 516.505,85	 12.530,69 65.666,76 78.197,45	 63.373,59 531.329,71 594.703,30	 -1.426,30 -30.320,29
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 261.513,58 739.000,00 1.000.513,58	25	 247.486,14 545.776,47 793.262,61	 4.759,03 176.597,91 181.356,94	 252.245,17 722.374,38 974.619,55	 -9.268,41 -16.625,62
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	 261.513,58 739.000,00 1.000.513,58		 247.486,14 545.776,47 793.262,61	 4.759,03 176.597,91 181.356,94	 252.245,17 722.374,38 974.619,55	 -9.268,41 -16.625,62
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	 261.513,58 739.000,00 1.000.513,58		 247.486,14 545.776,47 793.262,61	 4.759,03 176.597,91 181.356,94	 252.245,17 722.374,38 974.619,55	 -9.268,41 -16.625,62

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
		Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)

Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEServizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS		26				
CP	43.000,00		43.000,00		43.000,00	
T	43.000,00		43.000,00		43.000,00	

Totale Servizio 01

RS	43.000,00		43.000,00		43.000,00	
CP	43.000,00		43.000,00		43.000,00	
T	43.000,00		43.000,00		43.000,00	

Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1090303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS	1.686,54	27	1.686,54		1.686,54	
CP	20.000,00		11.062,99	7.437,01	18.500,00	-1.500,00
T	21.686,54		12.749,53	7.437,01	20.186,54	

Totale Servizio 03

RS	1.686,54		1.686,54		1.686,54	
CP	20.000,00		11.062,99	7.437,01	18.500,00	-1.500,00
T	21.686,54		12.749,53	7.437,01	20.186,54	

Totale Funzione 09

RS	1.686,54		1.686,54		1.686,54	
CP	63.000,00		54.062,99	7.437,01	61.500,00	-1.500,00
T	64.686,54		55.749,53	7.437,01	63.186,54	

Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEServizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS	36.372,53	28	35.372,53		35.372,53	-1.000,00
CP	177.000,00		116.458,12	54.853,92	171.312,04	-5.687,96
T	213.372,53		151.830,65	54.853,92	206.684,57	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
1100105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 33.000,00 33.000,00	29	 22.256,00 22.256,00		 22.256,00 22.256,00	 -10.744,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	 36.372,53 210.000,00 246.372,53		 35.372,53 138.714,12 174.086,65	 54.853,92 54.853,92	 35.372,53 193.568,04 228.940,57	 -1.000,00 -16.431,96
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>							
1100303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 38.262,94 84.000,00 122.262,94	30	 38.262,94 57.259,05 95.521,99	 23.174,87 23.174,87	 38.262,94 80.433,92 118.696,86	 -3.566,08
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	 38.262,94 84.000,00 122.262,94		 38.262,94 57.259,05 95.521,99	 23.174,87 23.174,87	 38.262,94 80.433,92 118.696,86	 -3.566,08
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>							
1100401 - PERSONALE	RS CP T	 4.952,05 160.500,00 165.452,05	31	 4.803,49 131.937,88 136.741,37	 17.819,21 17.819,21	 4.803,49 149.757,09 154.560,58	 -148,56 -10.742,91
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 700,92 2.700,00 3.400,92	32	 700,92 417,80 1.118,72	 925,00 925,00	 700,92 1.342,80 2.043,72	 -1.357,20
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 126.429,48 426.400,00 552.829,48	33	 125.210,05 295.462,49 420.672,54	 102.575,59 102.575,59	 125.210,05 398.038,08 523.248,13	 -1.219,43 -28.361,92
1100405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 69.427,77 824.200,00 893.627,77	34	 61.266,17 452.637,43 513.903,60	 8.161,59 254.021,85 262.183,44	 69.427,76 706.659,28 776.087,04	 -0,01 -117.540,72
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	 201.510,22 1.413.800,00 1.615.310,22		 191.980,63 880.455,60 1.072.436,23	 8.161,59 375.341,65 383.503,24	 200.142,22 1.255.797,25 1.455.939,47	 -1.368,00 -158.002,75

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
		Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)

<u>Totale Funzione 10</u>		RS	276.145,69		265.616,10	8.161,59	273.777,69	-2.368,00
		CP	1.707.800,00		1.076.428,77	453.370,44	1.529.799,21	-178.000,79
		T	1.983.945,69		1.342.044,87	461.532,03	1.803.576,90	
<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>								
<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>								
1110501 - PERSONALE		RS		35				
		CP	52.500,00		34.444,03	10.508,80	44.952,83	-7.547,17
		T	52.500,00		34.444,03	10.508,80	44.952,83	
1110502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS		36				
		CP	3.000,00					-3.000,00
		T	3.000,00					
<u>Totale Servizio 05</u>		RS						
		CP	55.500,00		34.444,03	10.508,80	44.952,83	-10.547,17
		T	55.500,00		34.444,03	10.508,80	44.952,83	
<u>Totale Funzione 11</u>		RS						
		CP	55.500,00		34.444,03	10.508,80	44.952,83	-10.547,17
		T	55.500,00		34.444,03	10.508,80	44.952,83	
TOTALE TITOLO I		RS	685.732,53		617.403,42	53.330,16	670.733,58	-14.998,95
		CP	3.509.500,00		2.412.869,82	803.484,09	3.216.353,91	-293.146,09
		T	4.195.232,53		3.030.273,24	856.814,25	3.887.087,49	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
2010805 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	210.665,21	37	11.758,97	198.906,24	210.665,21	
	CP	70.000,00			70.000,00	70.000,00	
	T	280.665,21		11.758,97	268.906,24	280.665,21	
<u>Totale Servizio 08</u>	RS	210.665,21		11.758,97	198.906,24	210.665,21	
	CP	70.000,00			70.000,00	70.000,00	
	T	280.665,21		11.758,97	268.906,24	280.665,21	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS	210.665,21		11.758,97	198.906,24	210.665,21	
	CP	70.000,00			70.000,00	70.000,00	
	T	280.665,21		11.758,97	268.906,24	280.665,21	
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							
2030105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	452.686,04	38	48.602,00	118.984,04	167.586,04	-285.100,00
	CP						
	T	452.686,04		48.602,00	118.984,04	167.586,04	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	452.686,04		48.602,00	118.984,04	167.586,04	-285.100,00
	CP						
	T	452.686,04		48.602,00	118.984,04	167.586,04	
<u>Totale Funzione 03</u>	RS	452.686,04		48.602,00	118.984,04	167.586,04	-285.100,00
	CP						
	T	452.686,04		48.602,00	118.984,04	167.586,04	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
TOTALE TITOLO II	RS CP T	663.351,25 70.000,00 733.351,25		60.360,97 60.360,97	317.890,28 70.000,00 387.890,28	378.251,25 70.000,00 448.251,25	-285.100,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	250.000,00 250.000,00	39				-250.000,00
Totale Servizio 03	RS CP T	250.000,00 250.000,00					-250.000,00
Totale Funzione 01	RS CP T	250.000,00 250.000,00					-250.000,00
TOTALE TITOLO III	RS CP T	250.000,00 250.000,00					-250.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	70.000,00 70.000,00	40	56.184,30 56.184,30		56.184,30 56.184,30	-13.815,70
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	160.000,00 160.000,00	41	112.962,14 112.962,14		112.962,14 112.962,14	-47.037,86
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	148,00 6.000,00 6.148,00	42	148,00 3.125,11 3.273,11	148,00	148,00 3.273,11 3.421,11	-2.726,89
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	43				-5.000,00
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.065,90 25.000,00 26.065,90	44	9.159,62 9.159,62	1.065,90 31,70 1.097,60	1.065,90 9.191,32 10.257,22	-15.808,68
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.000,00 5.000,00	45	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	-3.000,00
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	46				-20.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.213,90 291.000,00 292.213,90		148,00 183.431,17 183.579,17	1.065,90 179,70 1.245,60	1.213,90 183.610,87 184.824,77	-107.389,13

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)	
		Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA								
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	685.732,53		617.403,42	53.330,16	670.733,58	-14.998,95	
	CP	3.509.500,00		2.412.869,82	803.484,09	3.216.353,91	-293.146,09	
	T	4.195.232,53		3.030.273,24	856.814,25	3.887.087,49		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	663.351,25		60.360,97	317.890,28	378.251,25	-285.100,00	
	CP	70.000,00			70.000,00	70.000,00		
	T	733.351,25		60.360,97	387.890,28	448.251,25		
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS							
	CP	250.000,00					-250.000,00	
	T	250.000,00						
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.213,90		148,00	1.065,90	1.213,90		
	CP	291.000,00		183.431,17	179,70	183.610,87	-107.389,13	
	T	292.213,90		183.579,17	1.245,60	184.824,77		
TOTALE GENERALE		RS	1.350.297,68	677.912,39	372.286,34	1.050.198,73	-300.098,95	
		CP	4.120.500,00	2.596.300,99	873.663,79	3.469.964,78	-650.535,22	
		T	5.470.797,68	3.274.213,38	1.245.950,13	4.520.163,51		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	1.350.297,68	677.912,39	372.286,34	1.050.198,73	-300.098,95	
		CP	4.120.500,00	2.596.300,99	873.663,79	3.469.964,78	-650.535,22	
		T	5.470.797,68	3.274.213,38	1.245.950,13	4.520.163,51		

Il Segretario
FRACCAROLLO DOTT. NICOLA

Il Rappresentate Legale
MOLINAROLI GIOVANNI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CATTAZZO DOTT. MICHELE

Timbro
dell'ente

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Impegni PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			11.400,00									11.400,00
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	93.418,22	2.701,59	7.445,00		581,69							104.146,50
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	42.028,49	1.525,00	6.488,88									50.042,37
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali												
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												
1.6) Ufficio tecnico												
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico												
1.8) Altri servizi generali	56.388,04	30,00	44.552,77	11.268,15			44.569,95	4.000,00				160.808,91
Totale funzione 1	191.834,75	4.256,59	69.886,65	11.268,15	581,69		44.569,95	4.000,00				326.397,78
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	356.709,24	35.017,71	43.681,90	5.800,00	87.167,00		2.282,20	671,66				531.329,71
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	356.709,24	35.017,71	43.681,90	5.800,00	87.167,00		2.282,20	671,66				531.329,71

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8) Funzioni nel campo dell'viabilità e dei trasporti												
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi												
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi												
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale funzione 8												
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
9.1) Urbanistica e gestione del territorio			43.000,00									43.000,00
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare												
9.3) Servizi di protezione civile			18.500,00									18.500,00
9.4) Servizio idrico integrato												
9.5) Servizio smaltimento rifiuti												
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente												
Totale funzione 9			61.500,00									61.500,00
10) Funzioni nel settore sociale												
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			171.312,04		22.256,00							193.568,04
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione												
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani			80.433,92									80.433,92

Unione di Comuni Verona Est Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013 Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	149.757,09	1.342,80	398.038,08		706.659,28							1.255.797,25
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale												
Totale funzione 10	149.757,09	1.342,80	649.784,04		728.915,28							1.529.799,21
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio	44.952,83											44.952,83
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11	44.952,83											44.952,83
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	743.253,91	40.617,10	1.547.226,97	17.068,15	816.663,97		46.852,15	4.671,66				3.216.353,91

Unione di Comuni Verona Est Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013 Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico- scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Mattatoio e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria											
11.5) Servizi relativi al commercio											
11.6) Servizi relativi all'artigianato											
11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie											
12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2					70.000,00						70.000,00

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Impegni PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione <div style="text-align: right;">Totale</div>						

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2013

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.084.746,64
RISCOSSIONI	382.106,10	2.488.563,73	2.870.669,83
PAGAMENTI	677.912,39	2.596.300,99	3.274.213,38
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			681.203,09
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			681.203,09
RESIDUI ATTIVI	51.403,03	690.439,44	741.842,47
RESIDUI PASSIVI	372.286,34	873.663,79	1.245.950,13
DIFFERENZA			-504.107,66
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	177.095,43
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		

Colognola ai Colli, li 31-12-2013

Il Segretario

FRACCAROLLO DOTT. NICOLA

Il Rappresentate Legale

MOLINAROLI GIOVANNI

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

CATTAZZO DOTT. MICHELE

