

Unione di Comuni Verona Est

Provincia di Verona

Rendiconto Esercizio 2015

Conto del Bilancio

(D.Lgs. 267/2000)

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

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)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+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	201.802,12 160.000,00 361.802,12	1	201.802,12 2.143,77 203.945,89	248.494,89 248.494,89	201.802,12 250.638,66 452.440,78	90.638,66
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	201.802,12 160.000,00 361.802,12		201.802,12 2.143,77 203.945,89	248.494,89 248.494,89	201.802,12 250.638,66 452.440,78	90.638,66
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022130 - RISORSA 2130 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE LAVORO	RS CP T	68.250,00 68.250,00	2	66.304,37 66.304,37		66.304,37 66.304,37	-1.945,63
2022150 - RISORSA 2150 - CONTRIBUTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	14.797,67 127.042,00 141.839,67	3	10.400,00 118.510,62 128.910,62	4.397,67 8.000,00 12.397,67	14.797,67 126.510,62 141.308,29	-531,38
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	14.797,67 195.292,00 210.089,67		10.400,00 184.814,99 195.214,99	4.397,67 8.000,00 12.397,67	14.797,67 192.814,99 207.612,66	-2.477,01
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	20.763,42 20.763,42		20.763,42 20.763,42	-19.236,58
2032200 - RISORSA 2200 - CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI SOCIALI DELEGATE	RS CP T	347.000,00 347.000,00	5	244.999,59 244.999,59		244.999,59 244.999,59	-102.000,41

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)	
			(E = D - A) (E = A - D)						
						(L = I - F) (L = F - I)			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T								
		387.000,00		265.763,01		265.763,01	-121.236,99		
		387.000,00		265.763,01		265.763,01			
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						
		30.000,00		26.752,00		26.752,00	-3.248,00		
		30.000,00		26.752,00		26.752,00			
2052261 - RISORSA 2261 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	RS CP T		7						
		73.844,00		73.844,00		73.844,00			
		73.844,00		73.844,00		73.844,00			
2052290 - RISORSA 2290 - TRASFERIMENTI DALL'A.S.L. PER VITTO E TRASPORTO DISABILI	RS CP T		8						
		98.605,39			98.605,39	98.605,39			
		200.000,00			198.235,87	198.235,87	-1.764,13		
		298.605,39			296.841,26	296.841,26			
2052300 - RISORSA 2300 - TRASFERIMENTI ORDINARI DAI COMUNI	RS CP T		9						
		2.350.000,00		2.007.659,31	342.340,33	2.349.999,64	-0,36		
		2.350.000,00		2.007.659,31	342.340,33	2.349.999,64			
2052302 - RISORSA 2302 - TRASFERIMENTI DA COMUNI EXTRA UNIONE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	RS CP T		10						
		2.700,00			2.700,00	2.700,00			
		2.700,00			2.700,00	2.700,00			
2052305 - RISORSA 2305 - TRASFERIMENTO DAI COMUNI 5 PER MILLE IMPOSTA SUI REDDITI	RS CP T		11						
		8.462,72		4.668,26	3.794,46	8.462,72			
		12.000,00		3.408,22	7.001,89	10.410,11	-1.589,89		
		20.462,72		8.076,48	10.796,35	18.872,83			
2052320 - RISORSA 2320 - CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI	RS CP T		12						
		56.478,00			31.250,00	31.250,00	-25.228,00		
		56.478,00			31.250,00	31.250,00			
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T								
		109.768,11		4.668,26	105.099,85	109.768,11			
		2.722.322,00		2.111.663,53	578.828,09	2.690.491,62	-31.830,38		
		2.832.090,11		2.116.331,79	683.927,94	2.800.259,73			
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									

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)			
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	201.802,12 160.000,00 361.802,12		201.802,12 2.143,77 203.945,89		248.494,89 248.494,89	201.802,12 250.638,66 452.440,78	90.638,66
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	14.797,67 195.292,00 210.089,67		10.400,00 184.814,99 195.214,99		4.397,67 8.000,00 12.397,67	14.797,67 192.814,99 207.612,66	-2.477,01
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	387.000,00 387.000,00		265.763,01 265.763,01			265.763,01 265.763,01	-121.236,99
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	109.768,11 2.722.322,00 2.832.090,11		4.668,26 2.111.663,53 2.116.331,79		105.099,85 578.828,09 683.927,94	109.768,11 2.690.491,62 2.800.259,73	-31.830,38
TOTALE TITOLO II	RS CP T	326.367,90 3.464.614,00 3.790.981,90		216.870,38 2.564.385,30 2.781.255,68		109.497,52 835.322,98 944.820,50	326.367,90 3.399.708,28 3.726.076,18	-64.905,72

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				
				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	 10.000,00 10.000,00	13				-10.000,00		
3012410 - RISORSA 2410 - DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTESTAZIONI IDONEITA' ALLOGGIATLLOGGIATIVE	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	14	 3.000,00 3.000,00		 3.000,00 3.000,00	-1.000,00		
3012420 - RISORSA 2420 - DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SUAP	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	15	 650,00 650,00		 650,00 650,00	-1.350,00		
3012500 - RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	 110.000,00 180.000,00 290.000,00	16	 110.000,00 152.029,11 262.029,11		 110.000,00 152.029,11 262.029,11	-27.970,89		
3013100 - RISORSA 3100 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	 165.000,00 165.000,00	17	 157.045,93 157.045,93	 426,90 426,90	 157.472,83 157.472,83	-7.527,17		
3013400 - RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	 6.102,09 13.580,00 19.682,09	18	 5.206,76 10.258,31 15.465,07	 6,59 3.460,50 3.467,09	 5.213,35 13.718,81 18.932,16	-888,74 138,81		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 116.102,09 374.580,00 490.682,09		 115.206,76 322.983,35 438.190,11	 6,59 3.887,40 3.893,99	 115.213,35 326.870,75 442.084,10	-888,74 -47.709,25		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3034250 - RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	RS CP T	 80,20 100,00 180,20	19	 80,20 80,20	 18,10 18,10	 80,20 18,10 98,30	-81,90		

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)				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	80,20 100,00 180,20		80,20 80,20	 18,10 18,10	80,20 18,10 98,30	 -81,90	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3054200 - RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	20	 1.768,55 1.768,55		 1.768,55 1.768,55	 -3.231,45	
3054450 - RISORSA 4450 - RIMBORSO EMOLUMENTI AGENTI IN COMANDO	RS CP T	 66.930,89 66.930,89	21	 66.930,89 66.930,89		 66.930,89 66.930,89		
3054451 - RISORSA 4451 - RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE AMMINISTRATIVO IN COMANDO	RS CP T	 14.669,34 15.000,00 29.669,34	22	 14.669,34 14.669,34	 15.231,79 15.231,79	 14.669,34 15.231,79 29.901,13	 231,79	
3054452 - RISORSA 4452 - RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE TECNICO SUAP IN COMANDO	RS CP T	 26.683,16 27.000,00 53.683,16	23	 26.683,16 26.683,16	 27.460,12 27.460,12	 26.683,16 27.460,12 54.143,28	 460,12	
3054460 - RISORSA 4460 - RIMBORSO CREDITO IVA	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	24	 51.511,93 51.511,93		 51.511,93 51.511,93	 11.511,93	
3054470 - RISORSA 4470 - COMPENSO CONVENZIONE DI TESORERIA	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	25	 4.000,00 4.000,00		 4.000,00 4.000,00		
3054495 - RISORSA 4495 - RIMBORSO CONTRIBUTO PRESTITO D'ONORE	RS CP T	 	26					
3054500 - RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI (PARZ. RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	 1.079,91 27.000,00 28.079,91	27	 1.079,91 25.124,15 26.204,06	 3.769,92 3.769,92	 1.079,91 28.894,07 29.973,98	 1.894,07	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 109.363,30 118.000,00 227.363,30		 109.363,30 82.404,63 191.767,93	 46.461,83 46.461,83	 109.363,30 128.866,46 238.229,76	 10.866,46	

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)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	116.102,09		115.206,76	6,59	115.213,35	-888,74
	CP	374.580,00		322.983,35	3.887,40	326.870,75	-47.709,25
	T	490.682,09		438.190,11	3.893,99	442.084,10	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	80,20		80,20		80,20	
	CP	100,00			18,10	18,10	-81,90
	T	180,20		80,20	18,10	98,30	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	109.363,30		109.363,30		109.363,30	
	CP	118.000,00		82.404,63	46.461,83	128.866,46	10.866,46
	T	227.363,30		191.767,93	46.461,83	238.229,76	
TOTALE TITOLO III	RS	225.545,59		224.650,26	6,59	224.656,85	-888,74
	CP	492.680,00		405.387,98	50.367,33	455.755,31	-36.924,69
	T	718.225,59		630.038,24	50.373,92	680.412,16	

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)		Competenza (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)				
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4035340 - RISORSA 5340 - CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVAZIONE PROTEZIONE CIVILE	RS		28					
	CP	17.118,50			15.067,48		15.067,48	-2.051,02
	T	17.118,50			15.067,48		15.067,48	
<u>Totale Categoria 3</u>								
	RS							
	CP	17.118,50		15.067,48		15.067,48	-2.051,02	
	T	17.118,50		15.067,48		15.067,48		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4045400 - RISORSA 5400 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAI COMUNI	RS	989,39	29		989,39	989,39		
	CP							
	T	989,39				989,39	989,39	
<u>Totale Categoria 4</u>								
	RS	989,39			989,39	989,39		
	CP							
	T	989,39			989,39	989,39		
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
	RS							
	CP	17.118,50		15.067,48		15.067,48	-2.051,02	
	T	17.118,50		15.067,48		15.067,48		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
	RS	989,39			989,39	989,39		
	CP							
	T	989,39			989,39	989,39		
TOTALE TITOLO IV								
	RS	989,39			989,39	989,39		
	CP	17.118,50		15.067,48		15.067,48	-2.051,02	
	T	18.107,89		15.067,48		16.056,87		

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	30				-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)	(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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	2.650,63 70.000,00 72.650,63	31	2.650,63 50.754,36 53.404,99		2.650,63 50.754,36 53.404,99	-19.245,64
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	170.000,00 170.000,00	32	106.796,35 106.796,35		106.796,35 106.796,35	-63.203,65
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	6.000,00 6.000,00	33	5.543,07 5.543,07		5.543,07 5.543,07	-456,93
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	1.092,32 5.000,00 6.092,32	34		1.092,32 1.092,32	1.092,32 1.092,32	-5.000,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	6.938,96 550.000,00 556.938,96	35	6.938,76 44.747,66 51.686,42	2.775,00 2.775,00	6.938,76 47.522,66 54.461,42	-0,20 -502.477,34
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.000,00 5.000,00 7.000,00	36	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 4.000,00	-3.000,00
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	37				-30.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	12.681,91 836.000,00 848.681,91		11.589,39 207.841,44 219.430,83	1.092,32 4.775,00 5.867,32	12.681,71 212.616,44 225.298,15	-0,20 -623.383,56

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)		
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 CP T	326.367,90 3.464.614,00 3.790.981,90		216.870,38 2.564.385,30 2.781.255,68	109.497,52 835.322,98 944.820,50	326.367,90 3.399.708,28 3.726.076,18	-64.905,72
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	225.545,59 492.680,00 718.225,59		224.650,26 405.387,98 630.038,24	6,59 50.367,33 50.373,92	224.656,85 455.755,31 680.412,16	-888,74 -36.924,69
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	989,39 17.118,50 18.107,89		15.067,48 15.067,48	989,39 989,39	989,39 15.067,48 16.056,87	-2.051,02
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	250.000,00 250.000,00					-250.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	12.681,91 836.000,00 848.681,91		11.589,39 207.841,44 219.430,83	1.092,32 4.775,00 5.867,32	12.681,71 212.616,44 225.298,15	-0,20 -623.383,56
TOTALE GENERALE	RS CP T	565.584,79 5.060.412,50 5.625.997,29		453.110,03 3.192.682,20 3.645.792,23	111.585,82 890.465,31 1.002.051,13	564.695,85 4.083.147,51 4.647.843,36	-888,94 -977.264,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		148.499,27					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		2.593,19					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		33.918,70					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.232.845,18					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.798.429,97 5.245.423,66 7.043.853,63		453.110,03 3.192.682,20 3.645.792,23	111.585,82 890.465,31 1.002.051,13	564.695,85 4.083.147,51 4.647.843,36	-888,94 -977.264,99

Il Segretario

FRACCAROLLO DOTT. NICOLA

Il Rappresentate Legale

MOLINAROLI GIOVANNI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CATAZZO DOTT. MICHELE



Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Sintetico

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 Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)
Titolo I - SPESE CORRENTI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>							
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.561,12 24.000,00 36.561,12	1	12.561,12 3.689,95 16.251,07	18.810,05 18.810,05	12.561,12 22.500,00 35.061,12	-1.500,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	12.561,12 24.000,00 36.561,12		12.561,12 3.689,95 16.251,07	18.810,05 18.810,05	12.561,12 22.500,00 35.061,12	-1.500,00
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
1010201 - PERSONALE	RS CP T	888,30 145.400,00 146.288,30	2	888,30 93.897,63 94.785,93	29.386,71 29.386,71	888,30 123.284,34 124.172,64	-22.115,66
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	958,17 5.000,00 5.958,17	3	958,16 2.561,97 3.520,13	451,52 451,52	958,16 3.013,49 3.971,65	-0,01 -1.986,51
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.400,00 6.000,00 8.400,00	4	2.400,00 120,45 2.520,45	2.065,00 2.065,00	2.400,00 2.185,45 4.585,45	-3.814,55
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	4.246,47 156.400,00 160.646,47		4.246,46 96.580,05 100.826,51	31.903,23 31.903,23	4.246,46 128.483,28 132.729,74	-0,01 -27.916,72
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
1010301 - PERSONALE	RS CP T	12.759,17 45.750,00 58.509,17	5	12.759,17 28.919,17 41.678,34	12.724,29 12.724,29	12.759,17 41.643,46 54.402,63	-4.106,54

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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	12,00	6	12,00		12,00		
	CP	700,00		2,50		2,50	-697,50	
	T	712,00		14,50		14,50		
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.966,93	7	3.035,92	1.825,00	4.860,92	-1.106,01	
	CP	9.000,00		1.837,08	3.944,65	5.781,73	-3.218,27	
	T	14.966,93		4.873,00	5.769,65	10.642,65		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	18.738,10		15.807,09	1.825,00	17.632,09	-1.106,01	
	CP	55.450,00		30.758,75	16.668,94	47.427,69	-8.022,31	
	T	74.188,10		46.565,84	18.493,94	65.059,78		
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>								
1010801 - PERSONALE	RS	713,15	8	713,15		713,15		
	CP	71.200,00		53.278,99	1.612,27	54.891,26	-16.308,74	
	T	71.913,15		53.992,14	1.612,27	55.604,41		
1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS		9					
	CP	500,00					-500,00	
	T	500,00						
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.854,01	10	5.854,01		5.854,01		
	CP	76.150,00		44.687,21	7.882,83	52.570,04	-23.579,96	
	T	82.004,01		50.541,22	7.882,83	58.424,05		
1010804 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	7.764,20	11	373,53	7.119,08	7.492,61	-271,59	
	CP	11.600,00		1.556,34	7.279,62	8.835,96	-2.764,04	
	T	19.364,20		1.929,87	14.398,70	16.328,57		
1010806 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		12					
	CP	500,00					-500,00	
	T	500,00						
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.500,00	13	1.487,04		1.487,04	-12,96	
	CP	57.250,00		42.215,22	5.879,26	48.094,48	-9.155,52	
	T	58.750,00		43.702,26	5.879,26	49.581,52		
1010808 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS		14					
	CP	10.500,00		2.420,94		2.420,94	-8.079,06	
	T	10.500,00		2.420,94		2.420,94		
1010810 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS		15					
	CP	15.231,31					-15.231,31	
	T	15.231,31						

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)
		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)	
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	 32.359,64 32.359,64	16				 -32.359,64
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	 15.831,36 275.290,95 291.122,31		 8.427,73 144.158,70 152.586,43	 7.119,08 22.653,98 29.773,06	 15.546,81 166.812,68 182.359,49	 -284,55 -108.478,27
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	 51.377,05 511.140,95 562.518,00		 41.042,40 275.187,45 316.229,85	 8.944,08 90.036,20 98.980,28	 49.986,48 365.223,65 415.210,13	 -1.390,57 -145.917,30
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							
1030101 - PERSONALE	RS CP T	 1.236,81 314.700,00 315.936,81	17	 1.231,81 290.875,51 292.107,32	 3.491,16 3.491,16	 1.231,81 294.366,67 295.598,48	 -5,00 -20.333,33
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 5.919,96 27.500,00 33.419,96	18	 5.911,02 14.419,58 20.330,60	 4.573,25 4.573,25	 5.911,02 18.992,83 24.903,85	 -8,94 -8.507,17
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 13.832,55 50.500,00 64.332,55	19	 13.832,55 26.358,34 40.190,89	 3.378,84 3.378,84	 13.832,55 29.737,18 43.569,73	 -20.762,82
1030104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	 5.800,00 6.100,00 11.900,00	20	 5.800,00 5.800,00 11.600,00	 5.800,00 5.800,00 11.600,00	 5.800,00 5.800,00 11.600,00	 -300,00
1030105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 9.000,00 101.000,00 110.000,00	21	 9.000,00 47.500,00 56.500,00	 11.250,00 11.250,00	 9.000,00 58.750,00 67.750,00	 -42.250,00
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 84,58 600,00 684,58	22	 84,58 355,30 439,88	 239,70 239,70	 84,58 595,00 679,58	 -5,00
1030108 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	23	 757,40 757,40		 757,40 757,40	 -242,60

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)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D) (L = F - I)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	35.873,90 501.400,00 537.273,90		30.059,96 380.266,13 410.326,09	5.800,00 28.732,95 34.532,95	35.859,96 408.999,08 444.859,04	-13,94 -92.400,92
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	35.873,90 501.400,00 537.273,90		30.059,96 380.266,13 410.326,09	5.800,00 28.732,95 34.532,95	35.859,96 408.999,08 444.859,04	-13,94 -92.400,92
<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	212.027,93 752.500,00 964.527,93	24	205.739,12 643.231,02 848.970,14	2.055,00 103.048,82 105.103,82	207.794,12 746.279,84 954.073,96	-4.233,81 -6.220,16
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	212.027,93 752.500,00 964.527,93		205.739,12 643.231,02 848.970,14	2.055,00 103.048,82 105.103,82	207.794,12 746.279,84 954.073,96	-4.233,81 -6.220,16
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	212.027,93 752.500,00 964.527,93		205.739,12 643.231,02 848.970,14	2.055,00 103.048,82 105.103,82	207.794,12 746.279,84 954.073,96	-4.233,81 -6.220,16
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>							
1090303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.165,01 25.000,00 27.165,01	25	2.165,01 20.077,39 22.242,40	1.922,61 1.922,61	2.165,01 22.000,00 24.165,01	-3.000,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	2.165,01 25.000,00 27.165,01		2.165,01 20.077,39 22.242,40	1.922,61 1.922,61	2.165,01 22.000,00 24.165,01	-3.000,00
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	2.165,01 25.000,00 27.165,01		2.165,01 20.077,39 22.242,40	1.922,61 1.922,61	2.165,01 22.000,00 24.165,01	-3.000,00

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)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>								
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	71.409,49 290.185,00 361.594,49	26	68.700,03 240.196,65 308.896,68	58,48 49.679,94 49.738,42	68.758,51 289.876,59 358.635,10	-2.650,98 -308,41	
1100105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	13.216,00 30.000,00 43.216,00	27	13.216,00 21.840,00 35.056,00		13.216,00 21.840,00 35.056,00	-8.160,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	84.625,49 320.185,00 404.810,49		81.916,03 262.036,65 343.952,68	58,48 49.679,94 49.738,42	81.974,51 311.716,59 393.691,10	-2.650,98 -8.468,41	
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>								
1100303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	36.583,38 80.000,00 116.583,38	28	34.414,68 56.283,55 90.698,23	12.924,45 12.924,45	34.414,68 69.208,00 103.622,68	-2.168,70 -10.792,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	36.583,38 80.000,00 116.583,38		34.414,68 56.283,55 90.698,23	12.924,45 12.924,45	34.414,68 69.208,00 103.622,68	-2.168,70 -10.792,00	
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>								
1100401 - PERSONALE	RS CP T	79.797,00 269.750,00 349.547,00	29	78.182,18 135.069,02 213.251,20	33.292,33 33.292,33	78.182,18 168.361,35 246.543,53	-1.614,82 -101.388,65	
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.485,48 6.600,00 9.085,48	30	1.985,48 4.152,81 6.138,29	500,00 1.007,01 1.507,01	2.485,48 5.159,82 7.645,30	-1.440,18	
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	134.333,62 357.700,00 492.033,62	31	128.985,89 289.991,37 418.977,26	5.067,60 58.492,29 63.559,89	134.053,49 348.483,66 482.537,15	-280,13 -9.216,34	

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) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	
					(E = A - D) (L = F - I)		
1100405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	630.668,21 1.082.195,36 1.712.863,57	32	629.344,21 291.839,89 921.184,10	1.324,00 572.263,23 573.587,23	630.668,21 864.103,12 1.494.771,33	-218.092,24
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	847.284,31 1.716.245,36 2.563.529,67		838.497,76 721.053,09 1.559.550,85	6.891,60 665.054,86 671.946,46	845.389,36 1.386.107,95 2.231.497,31	-1.894,95 -330.137,41
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	968.493,18 2.116.430,36 3.084.923,54		954.828,47 1.039.373,29 1.994.201,76	6.950,08 727.659,25 734.609,33	961.778,55 1.767.032,54 2.728.811,09	-6.714,63 -349.397,82
<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>							
<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>							
1110501 - PERSONALE	RS CP T	84.500,00 84.500,00	33	48.929,49 48.929,49	23.680,78 23.680,78	72.610,27 72.610,27	-11.889,73
1110503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.000,00 7.000,00	34		2.484,65 2.484,65	2.484,65 2.484,65	-4.515,35
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	91.500,00 91.500,00		48.929,49 48.929,49	26.165,43 26.165,43	75.094,92 75.094,92	-16.405,08
<u>Totale Funzione 11</u>	RS CP T	91.500,00 91.500,00		48.929,49 48.929,49	26.165,43 26.165,43	75.094,92 75.094,92	-16.405,08
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.269.937,07 3.997.971,31 5.267.908,38		1.233.834,96 2.407.064,77 3.640.899,73	23.749,16 977.565,26 1.001.314,42	1.257.584,12 3.384.630,03 4.642.214,15	-12.352,95 -613.341,28

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)	
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>							
2090305 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	24.705,00	37	21.524,97		21.524,97	-3.180,03
	CP						
	T	24.705,00		21.524,97		21.524,97	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	24.705,00		21.524,97		21.524,97	-3.180,03
	CP						
	T	24.705,00		21.524,97		21.524,97	
<u>Totale Funzione 09</u>	RS	24.705,00		21.524,97		21.524,97	-3.180,03
	CP						
	T	24.705,00		21.524,97		21.524,97	
TOTALE TITOLO II	RS	70.422,32		64.489,08		64.489,08	-5.933,24
	CP	161.452,35		26.969,30	17.245,76	44.215,06	-117.237,29
	T	231.874,67		91.458,38	17.245,76	108.704,14	

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)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)
							(E = A - D)	
							(L = F - I)	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>								
<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	38				-250.000,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	250.000,00 250.000,00					-250.000,00	
<u>Totale Funzione 01</u>	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)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
						(E = A - D)	(L = F - I)
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		39				
		70.000,00		50.754,36		50.754,36	-19.245,64
		70.000,00		50.754,36		50.754,36	
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		40				
		170.000,00		106.796,35		106.796,35	-63.203,65
		170.000,00		106.796,35		106.796,35	
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		41				
		113,27		113,27		113,27	
		6.000,00		5.281,86	261,21	5.543,07	-456,93
		6.113,27		5.395,13	261,21	5.656,34	
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		42				
		5.000,00					-5.000,00
		5.000,00					
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		43				
		1.265,90		200,00	1.065,90	1.265,90	
		550.000,00		43.096,33	4.426,33	47.522,66	-502.477,34
		551.265,90		43.296,33	5.492,23	48.788,56	
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		44				
		5.000,00		2.000,00		2.000,00	-3.000,00
		5.000,00		2.000,00		2.000,00	
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		45				
		30.000,00					-30.000,00
		30.000,00					
TOTALE TITOLO IV	RS CP T						
		1.379,17		313,27	1.065,90	1.379,17	
		836.000,00		207.928,90	4.687,54	212.616,44	-623.383,56
		837.379,17		208.242,17	5.753,44	213.995,61	

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) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	1.269.937,07 3.997.971,31 5.267.908,38		1.233.834,96 2.407.064,77 3.640.899,73	23.749,16 977.565,26 1.001.314,42	1.257.584,12 3.384.630,03 4.642.214,15	-12.352,95 -613.341,28
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	70.422,32 161.452,35 231.874,67		64.489,08 26.969,30 91.458,38	17.245,76 17.245,76	64.489,08 44.215,06 108.704,14	-5.933,24 -117.237,29
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	250.000,00 250.000,00					-250.000,00
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.379,17 836.000,00 837.379,17		313,27 207.928,90 208.242,17	1.065,90 4.687,54 5.753,44	1.379,17 212.616,44 213.995,61	-623.383,56
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.341.738,56 5.245.423,66 6.587.162,22		1.298.637,31 2.641.962,97 3.940.600,28	24.815,06 999.498,56 1.024.313,62	1.323.452,37 3.641.461,53 4.964.913,90	-18.286,19 -1.603.962,13
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	1.341.738,56 5.245.423,66 6.587.162,22		1.298.637,31 2.641.962,97 3.940.600,28	24.815,06 999.498,56 1.024.313,62	1.323.452,37 3.641.461,53 4.964.913,90	-18.286,19 -1.603.962,13

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)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie											
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	3.390.500,00	3.464.614,00	102,185	3.399.708,28	2.564.385,30	75,429	835.322,98	326.367,90	216.870,38	66,449	109.497,52
Titolo III - Entrate extratributarie	483.100,00	492.680,00	101,983	455.755,31	405.387,98	88,948	50.367,33	224.656,85	224.650,26	99,997	6,59
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	17.118,50	17.118,50	100,000	15.067,48	15.067,48	100,000		989,39			989,39
TOTALE ENTRATE FINALI	3.890.718,50	3.974.412,50	102,151	3.870.531,07	2.984.840,76	77,117	885.690,31	552.014,14	441.520,64	79,983	110.493,50
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	250.000,00	250.000,00	100,000								
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	836.000,00	836.000,00	100,000	212.616,44	207.841,44	97,754	4.775,00	12.681,71	11.589,39	91,386	1.092,32
TOTALE	4.976.718,50	5.060.412,50	101,681	4.083.147,51	3.192.682,20	78,191	890.465,31	564.695,85	453.110,03	80,239	111.585,82
Avanzo di amministrazione	148.499,27	148.499,27									
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti	2.593,19	2.593,19									
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale	33.918,70	33.918,70									
Fondo di cassa al 1° gennaio	1.232.845,18	1.232.845,18									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	5.161.729,66	5.245.423,66	101,681	4.083.147,51	3.192.682,20	78,191	890.465,31	564.695,85	453.110,03	80,239	111.585,82

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2015

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	3.914.277,31	3.997.971,31	102,138	3.384.630,03		2.407.064,77	71,117	977.565,26	1.257.584,12	1.233.834,96	98,111	23.749,16
Titolo II - Spese in conto capitale	161.452,35	161.452,35	100,000	44.215,06		26.969,30	60,995	17.245,76	64.489,08	64.489,08	100,000	
TOTALE SPESE FINALI	4.075.729,66	4.159.423,66	102,053	3.428.845,09		2.434.034,07	70,986	994.811,02	1.322.073,20	1.298.324,04	98,203	23.749,16
Titolo III - Spese per rimborso di presiti	250.000,00	250.000,00	100,000									
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	836.000,00	836.000,00	100,000	212.616,44		207.928,90	97,795	4.687,54	1.379,17	313,27	22,714	1.065,90
TOTALE	5.161.729,66	5.245.423,66	101,621	3.641.461,53		2.641.962,97	72,552	999.498,56	1.323.452,37	1.298.637,31	98,124	24.815,06
Disvanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	5.161.729,66	5.245.423,66	101,621	3.641.461,53		2.641.962,97	72,552	999.498,56	1.323.452,37	1.298.637,31	98,124	24.815,06

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
FPV + Entrate titolo I - II - III (+)	3.876.193,19	3.959.887,19	102,159	3.855.463,59	2.969.773,28	77,027	551.913,49	551.024,75	441.520,64	80,127	109.504,11
Quote oneri di urbanizzazione (+)											
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	38.084,12	38.084,12	100,000	38.084,12							
Mutui per debiti fuori bilancio (+)											
Spese correnti (-)	3.914.277,31	3.997.971,31	102,138	3.384.630,03	2.407.064,77	71,117	1.269.937,07	1.257.584,12	1.233.834,96	98,111	23.749,16
Differenza.....				508.917,68	562.708,51	110,569	-718.023,58	-706.559,37	-792.314,32	112,136	85.754,95
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)											
Differenza.....				508.917,68	562.708,51	110,569	-718.023,58	-706.559,37	-792.314,32	112,136	85.754,95
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (Av. + FPV + titoli I - II - III - IV) (+)	4.075.729,66	4.159.423,66	102,053	3.870.531,07	2.984.840,76	77,117	552.902,88	552.014,14	441.520,64	79,983	110.493,50
Spese finali (Disav. + titoli I - II) (-)	4.075.729,66	4.159.423,66	102,053	3.428.845,09	2.434.034,07	70,986	1.340.359,39	1.322.073,20	1.298.324,04	98,203	23.749,16
Saldo netto da											
finanziare (-)							787.456,51	770.059,06	856.803,40	111,264	-86.744,34
impiegare (+)				441.685,98	550.806,69	124,705					

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

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			22.500,00									22.500,00
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	123.284,34	3.013,49	2.185,45									128.483,28
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	41.643,46	2,50	5.781,73									47.427,69
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	54.891,26		52.570,04	8.835,96			48.094,48	2.420,94				166.812,68
Totale funzione 1	219.819,06	3.015,99	83.037,22	8.835,96			48.094,48	2.420,94				365.223,65
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	294.366,67	18.992,83	29.737,18	5.800,00	58.750,00		595,00	757,40				408.999,08
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	294.366,67	18.992,83	29.737,18	5.800,00	58.750,00		595,00	757,40				408.999,08

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

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	168.361,35	5.159,82	348.483,66		864.103,12							1.386.107,95
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale												
Totale funzione 10	168.361,35	5.159,82	707.568,25		885.943,12							1.767.032,54
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	72.610,27		2.484,65									75.094,92
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11	72.610,27		2.484,65									75.094,92
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	755.157,35	27.168,64	1.591.107,14	14.635,96	944.693,12		48.689,48	3.178,34				3.384.630,03

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù 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
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento											
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione											
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
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					23.512,06						23.512,06
Totale funzione 1					23.512,06						23.512,06
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					20.703,00						20.703,00
3.2) Polizia commerciale											
3.3) Polizia amministrativa											
Totale funzione 3					20.703,00						20.703,00

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù 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					44.215,06						44.215,06

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

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 Totale						

Unione di Comuni Verona Est

Prov. (VR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.232.845,18
RISCOSSIONI	453.110,03	3.192.682,20	3.645.792,23
PAGAMENTI	1.298.637,31	2.641.962,97	3.940.600,28
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			938.037,13
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			938.037,13
RESIDUI ATTIVI	111.585,82	890.465,31	1.002.051,13
RESIDUI PASSIVI	24.815,06	999.498,56	1.024.313,62
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			96.979,46
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			40.873,54
DIFFERENZA			-22.262,49
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	777.921,64
RISULTATO			15.231,31
DI			90.119,10
AMMINISTRAZIONE			12.680,75
			659.890,48

Unione di Comuni Verona Es, li 07-04-2016

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

FRACCAROLLO DOTT. NICOLA

MOLINAROLI GIOVANNI

CATTAZZO DOTT. MICHELE

