



CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO

Sede: SCHIO

N. 07 Reg. Delib
N. 3113 di prot.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE ALL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA CONVOCAZIONE SECONDA

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di maggio alle ore 18.00, in seguito a regolare convocazione, si è riunita, in una sala Consiliare del Comune di Torrebelticino, dietro regolare invito del Presidente, l'Assemblea Consorziale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

Comune	Qual.	Nome	Presente/Assente
Arsiero	A	Antonio Martini	Presente
Laghi	S	Ferrulio Lorenzato	Assente
Lastebasse	S	Emilio Leoni	Assente
Marano Vicentino	A	Alessandro Peron	Presente
Monte di Malo	V	Tessaro Domenico	Presente
Pedemonte	S	Roberto Carotta	Assente
Piovene Rocchette	S	Maurizio Colman	Presente
Posina	S	Andrea Cecchellero	Assente
Santorso	A	Alessandra Bonotto	Presente
San Vito di Leguzzano	V	Mario Saccardo	Assente
Schio	A	Roberto Dall'Aglia	Presente
Tonezza del Cimone	S	Amerigo Dalla Via	Assente
Torrebelticino	S	Giorgio Calli	Presente
Valdastico	S	Alberto Toldo	Assente
Valli del Pasubio	A	Corrado Filippi Farmar	Presente
Velo d'Astico	V	Chiara Lorenzato	Assente

PRESENTI N. 08 ASSENTI N. 08

Assume la Presidenza il sig. Giorgio CALLI

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta: chiama quindi a fungere da scrutatori i Signori:

- 1) ALESSANDRO PERON
- 2) ROBERTO DALL'AGLIO
- 3) DOMENICO TESSARO

Assiste il Direttore Graziella MENEGOZZO.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a prendere atto della seguente comunicazione:

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2013
E RIPARTO QUOTE CONSORTILI**

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

VISTO il rendiconto di gestione anno 2013 depositato presso la Segreteria del Consorzio dal 16 aprile 2014, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 14 aprile 2014 allegata alla presente, comprensiva di tabulato del rendiconto di gestione anno 2013 allegato sub A), della relazione accompagnatoria allegato sub B), dell'elenco degli accertamenti e degli impegni distinti per anno di competenza allegati sub C1)-C2, dell'elenco delle perenzioni/prescrizioni/insussistenze su accertamenti e impegni allegati sub D1)-D2, del riparto delle quote a carico dei Comuni consorziali allegati sub E), del prospetto di conciliazione, il conto economico e stato patrimoniale allegati sub F1), F2) e F3), del conto del tesoriere del Consorzio Unicredit Banca Spa - sede di Schio per l'esercizio 2013 allegato sub G) e rilevato che i valori iniziali riportati sugli stessi sono esattamente corrispondenti ai valori finali 2012;

UDITA la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Luigi Canale allegata sub H);

VISTO il verbale del revisore dei Conti dott. Attilio Ceriali, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato sub I);

PRESO ATTO che sussistono i quorum strutturali e funzionali per l'approvazione del conto e che vengono rispettate le procedure del D.Lgs. 267/00, dello Statuto e dei Regolamenti del Consorzio;

VISTI i pareri a' sensi del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, allegati sub L), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Presidente pone ai voti il proposto provvedimento che viene approvato per alzata di mano all'unanimità;

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato a voce alta ed intelligibile;

d e l i b e r a

- 1) di approvare il rendiconto della gestione 2013, costituito dal conto del bilancio con annesse tabelle dei parametri di cui al Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, dal prospetto di conciliazione allegato F1), dal conto economico allegato F2), e dal conto del patrimonio allegato F3).

CONTO DEL BILANCIO

	Residui	competenza	totale
Fondo di cassa al 31.12.2012			361.466,13
Riscossioni	1.333.002,41	2.515.062,81	3.848.065,22
Pagamenti	1.397.521,09	2.636.498,05	4.034.019,14
Fondo di cassa al 31.12.2013			175.512,21
Residui attivi	687.513,00	1.491.078,71	2.178.591,71
Residui passivi	804.117,38	1.457.237,95	2.261.355,33
Avanzo di amministrazione 2012			92.748,59

CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione	€ 3.294.262,72
Costi della gestione	€ 3.330.576,81
Risultato della gestione	€ -36.314,09
Proventi e oneri da aziende speciali	€ 0
Risultato della gestione operativa	€ -36.314,09
Proventi ed oneri finanziari	€ - 1.826,26
Proventi ed oneri straordinari	€ 77.868,85
Risultato economico d'esercizio	€ 39.728,50

CONTO DEL PATRIMONIO

Situazione patrimoniale netta attiva al 31.12.12	€ - 468.936,45
Variazioni da conto finanziario	
- aumento	€ 4.613.541,30
- decremento	€ -4.535.672,44
- saldo	€ 77.868,86
Variazioni da altre cause	
- aumento	€ 14.960,06
- decremento	€ - 53.100,42
- saldo	€ - 38.140,36
Saldo passivo variazioni	€ 39.728,50
Totale patrimoniale netto al 31.12.2013	€ - 429.207,95

-
- 2) di approvare la relazione del Presidente, allegata sub H), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'illustrazione dei dati consuntivi a' sensi dell'art. 151, del D.Lgs. 267/2000;
 - 3) di dare atto che, ai fini della definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, nel corso della gestione 2013 nessuno dei relativi parametri viene superato;
 - 4) di approvare l'elenco degli accertamenti e impegni a residui distinti per anno di provenienza come da allegati sub C1) e C2);
 - 5) di approvare l'elenco prescrizioni/inesigibilità su accertamenti e elenco perenzioni/prescrizioni/insussistenze su impegni sub D1) e D2);
 - 6) di applicare i residui attivi e passivi al Bilancio di Previsione 2014 in corso di redazione come da elenco prodotto unitamente al tabulato del conto consuntivo 2013;
 - 7) di approvare il riparto dei costi a consuntivo fra i Comuni consorziati, allegato E);
 - 8) di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione di utilizzare l'Avanzo di Amministrazione 2013 di € 92.748,59.- applicandolo al bilancio 2014 come segue:
 - € 15.000,00.- per acquisto di Hw e Sw;
 - € 12.748,59.- per l'acquisto di strumentazione elettronica per rilevamento veicoli rubati, non assicurati e non revisionati in tempo reale;
 - € 10.000,00.- per completamento progetto Tetra;
 - € 55.000,00.-per restituzione ai Comuni consorziati in base alle ore effettivamente svolte nel 2013;

- 9) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2014 in corso di approvazione è già inserito l' utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2013 per € 15.000,00.- destinato all'acquisto di materiale Hd e Sw mentre per i restanti € 77.748,59 si provvederà con successiva delibera di variazione al bilancio nel corso del 2014.

L'Assemblea Consorziale

Tenuto conto dell'urgenza,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 268.



CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO

Sede: SCHIO

N. 15 Reg. Delib.

COPIA

N. 2258 di prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di aprile alle ore 19,00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede del Consorzio, che risulta così composto:

LUIGI CANALE	Presente
ERIK BETTINI	Presente
ANDREA CORNOLO'	Presente
ANTONIO DALLE RIVE	Assente
ADOLFO ZAMBON	Presente

Assume la Presidenza l'Ing. Luigi Antonio CANALE

Funge da Segretario il Direttore Sig.ra Graziella MENEGOZZO

Riconosciuta legale l'adunanza, si dichiara aperta la seduta e si passa a trattare il seguente

O G G E T T O

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2013 E DELLA RELAZIONE - ART. 151 - D. LGS. 267 DEL 18
AGOSTO 2000.**

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2013 E DELLA RELAZIONE - ART. 151 - D. LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.

Il Presidente illustra ai Consiglieri lo schema di rendiconto della gestione anno 2013 Allegato sub A) e relativa relazione accompagnatoria Allegato sub B).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO:

- il tabulato di proposta di Rendiconto di Gestione anno 2013 Allegato sub A);
 - la relativa relazione accompagnatoria Allegato sub B);
 - l'elenco degli accertamenti e impegni distinti per anno di competenza Allegati sub C1) e C2);
 - l'elenco perenzioni/prescrizioni/insussistenze su accertamenti e impegni Allegati sub D1) e D2);
 - il riparto delle quote a carico dei Comuni consorziati, Allegato sub. E);
 - il prospetto di conciliazione allegato sub F1);
 - il conto economico allegato sub F2);
 - lo stato patrimoniale allegato sub F3);
- che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il conto del Tesoriere per l'esercizio 2013 allegato al sub G);

RITENUTA la propria competenza;

VISTI i pareri obbligatori ai sensi del TUEL, allegato sub H), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di approvare lo schema delle risultanze del Rendiconto di Gestione esercizio 2013 e della relazione nonché il riparto quote consorziali come riportato dagli Allegati sub A) - B) - C1) - C2) - D1) - D2) - E) - F1) - F2) e F3), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione della proposta dello schema del Rendiconto di Gestione anno 2013 e relativa relazione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 268.

ALL. SUB A)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° Rif.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D-B+C) Competenza (I+G+H) Accertamenti al 31 dicembre (P-D+I)	Maggiori o minori entrate (E-D-A) - (E+A-D) (*) (L-F-I) (L-F-I)	Molivo minori entrate
	RS	CP	T		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C) Competenza (H) Residui al 31 dicembre (O-C+H)			
3 - ENTRATE EXTRAORDINARIE												
01 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI												
3.01.0010 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	RS			11	280.789,35			0,00		280.789,35		0,00
ACCERTATI NEI COMUNI CONSORZIATI	CP				1.231.300,00			82.977,49		696.872,90		-534.427,10
	T				1.512.089,35		894.684,76	82.977,49		977.662,25		
3.01.0020 - PROVENTI PRESTAZIONI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RS			12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	CP				1.000,00		675,00	0,00		675,00		-325,00
	T				1.000,00		675,00	0,30		675,00		
TOTALE CATEGORIA 01	RS			13	280.789,35			0,00		280.789,35		0,00
	CP				1.232.300,00		614.570,41	82.977,49		697.547,90		0,00
	T				1.513.089,35		895.359,76	82.977,49		978.337,25		-534.752,10
03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI												
3.03.0050 - INTERESSI ATTIVI	RS			15	1.053,02			0,30		1.053,02		0,00
	CP				4.000,00		187,12	486,62		673,74		-3.326,26
	T				5.053,02		1.240,14	486,62		1.726,76		
TOTALE CATEGORIA 03	RS			16	1.053,02			0,00		1.053,02		0,00
	CP				4.000,00		187,12	486,62		673,74		-3.326,26
	T				5.053,02		1.240,14	486,62		1.726,76		
05 - PROVENTI DIVERSI												
3.05.0070 - QUOTE CONSORTILI ENTI CONSORZIATI	RS			18	1.078.356,93			191.106,67		1.078.356,92		-0,01
	CP				2.524.671,88		1.314.029,40	1.130.159,35		2.444.188,75		-80.483,13
	T				3.603.028,81		2.201.217,65	1.321.326,02		3.522.545,67		
3.05.0071 - QUOTE CONSORTILI ENTI CONSORZIATI	RS			19	6.176,93			0,00		6.176,93		0,00
RESIDUI QUOTE ANNI PRECEDENTI	CP				17.600,00		0,00	17.600,00		17.600,00		0,00
	T				23.776,93		6.176,93	17.600,00		23.776,93		
3.05.0080 - ENTRATE PER CAUSALI VARIE	RS			20	5.693,81			191,00		5.693,81		0,00
	CP				32.000,00		11.968,22	0,00		11.968,22		-20.031,78
	T				37.693,81		17.471,03	191,00		17.662,03		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° Rif.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate		
	RS	Residui (A)			Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)					
		CP	T										Residui al 31 dicembre (D+C+H)	
														Competenza (F)
3.05.0090 - RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI	RS	29.552,40	21	29.552,40	29.552,40	0,00	29.552,40	0,00	16.260,11	0,00				
	CP	75.000,00		68.374,21	22.685,90		91.260,11							
	T	104.552,40		97.926,61	22.885,90		120.812,51							
3.05.0.00 - RIMBORSO SERVIZIO SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE	RS	15.752,80	22	15.752,80	15.752,80	0,00	15.752,80	0,00						
	CP	35.000,00		22.998,53	8.116,01		31.114,54							
	T	50.752,80		38.751,33	8.116,01		46.867,34							
TOTALE CATEGORIA 05	RS	1.135.532,07	23	944.173,19	191.359,67		1.135.532,86							
	CP	2.684.271,88		1.417.370,36	1.178.761,26		2.596.131,62							
	T	3.819.804,75		2.361.543,55	1.370.120,93		3.731.664,48							
RIEPILOGO PER CATEGORIA														
Categoria 01 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	RS	280.789,35	13	280.789,35	0,00		280.789,35							
	CP	1.232.300,00		614.570,41	82.977,49		697.547,90							
	T	1.513.089,35		895.359,76	82.977,49		978.337,25							
Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.053,02	16	1.053,02	0,00		1.053,02							
	CP	4.000,00		187,12	486,62		673,74							
	T	5.053,02		1.240,14	486,62		1.726,76							
Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI	RS	1.135.532,07	23	944.173,19	191.359,67		1.135.532,86							
	CP	2.684.271,88		1.417.370,36	1.178.761,26		2.596.131,62							
	T	3.819.804,75		2.361.543,55	1.370.120,93		3.731.664,48							
TOTALE TITOLO 3	RS	1.417.375,24	24	1.226.015,56	191.359,67		1.417.375,23							
	CP	3.920.571,88		2.032.137,89	1.262.225,37		3.294.353,26							
	T	5.337.947,12		3.258.153,45	1.453.585,04		4.711.728,49							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° RIF.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate					
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (P)	Totale (M)	Residui (B)				Competenza (S)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D-E+C)	(E-D-A) - (E-A-D) (*)
4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	18.368,40	28	127,94	12.368,40	12.368,40	12.368,40	12.496,34	-5.872,06	LNS					
04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.04.0700 - PAGAMENTO QUOTE	T	18.368,40		127,94	12.368,40	12.368,40	12.368,40	12.496,34	0,00						
4.04.0701 - QUOTE ALTRI COMUNI CONVENZIONATI	RS	120.218,00	29	0,00	120.218,00	120.218,00	120.218,00	120.218,00	0,00						
RESIDUO QUOTE ANNI PRECEDENTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CATEGORIA 04	T	120.218,00		0,00	120.218,00	120.218,00	120.218,00	120.218,00	0,00						
	RS	120.218,00	30	127,94	132.586,40	132.586,40	132.586,40	132.714,34	-5.872,06						
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	T	120.218,00		127,94	132.586,40	132.586,40	132.586,40	132.714,34	0,00						
RIEPILOGO PER CATEGORIA															
Categoria 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	138.586,40	30	127,94	132.586,40	132.586,40	132.586,40	132.714,34	-5.872,06						
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	T	138.586,40		127,94	132.586,40	132.586,40	132.586,40	132.714,34	0,00						
TOTALE TITOLO 4	RS	138.586,40	33	127,94	132.586,40	132.586,40	132.586,40	132.714,34	-5.872,06						
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	T	138.586,40		127,94	132.586,40	132.586,40	132.586,40	132.714,34	0,00						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° Rif.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate	
	RS	CP	T		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Residui al 31 dicembre (O-C+H)				Residui da riportare
	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)					Residui (D-B+C)	Competenza (I=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P+H-I)	(E-D-A) - (E-A-D) (*) (L-I-F) (L-F-I)	
5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA												
5.01.0250 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	311.882,68	34	58.909,71	252.972,97	311.882,68	0,00	311.882,68	0,00			
	CP	1.000.000,00		0,00	211.375,54	911.375,54		211.375,54	-788.624,46			
	T	1.311.882,68		58.909,71	464.348,51	523.258,22		523.258,22				
TOTALE CATEGORIA 01	RS	311.882,68	35	58.909,71	252.972,97	311.882,68	0,00	311.882,68	0,00			
	CP	1.000.000,00		0,00	211.375,54	911.375,54		211.375,54	-788.624,46			
	T	1.311.882,68		58.909,71	464.348,51	523.258,22		523.258,22				
RIEPILOGO PER CATEGORIA												
Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	311.882,68	35	58.909,71	252.972,97	311.882,68	0,00	311.882,68	0,00			
	CP	1.000.000,00		0,00	211.375,54	911.375,54		211.375,54	-788.624,46			
	T	1.311.882,68		58.909,71	464.348,51	523.258,22		523.258,22				
TOTALE TITOLO 5	RS	311.882,68	39	58.909,71	252.972,97	311.882,68	0,00	311.882,68	0,00			
	CP	1.000.000,00		0,00	211.375,54	911.375,54		211.375,54	-788.624,46			
	T	1.311.882,68		58.909,71	464.348,51	523.258,22		523.258,22				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° Rif.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Maggiori o minori entrate
	RS	CP	T		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D-I+G)			
RIEPILOGO PER CATEGORIA											
Categoria 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00		146.375,33	0,00	0,00	0,00	146.375,33	146.375,33	-53.624,67	
	T	200.000,00		146.375,33	0,00	0,00	0,00	146.375,33	146.375,33	-53.624,67	
Categoria 02 - RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	360.000,00		256.230,47	0,00	0,00	0,00	256.230,47	256.230,47	-103.769,53	
	T	360.000,00		256.230,47	0,00	0,00	0,00	256.230,47	256.230,47	-103.769,53	
Categoria 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DITERZI	RS	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00		18.353,06	0,00	0,00	0,00	18.353,06	18.353,06	-11.646,94	
	T	30.000,00		18.353,06	0,00	0,00	0,00	18.353,06	18.353,06	-11.646,94	
Categoria 04 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI	RS	156.144,80	44	45.449,20	110.593,96	110.593,96	110.593,96	156.093,16	156.093,16	-101,64	INS
	CP	250.000,00		61.976,06	14.477,80	14.477,80	14.477,80	76.453,86	76.453,86	-173.546,14	
	T	406.144,80		107.425,26	125.071,76	125.071,76	125.071,76	232.497,02	232.497,02	-173.546,14	
Categoria 05 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.500,00	45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	CP	14.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-11.000,00	
	T	16.500,00		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	-11.000,00	
RIEPILOGO PER CATEGORIA											
Categoria 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00		146.375,33	0,00	0,00	0,00	146.375,33	146.375,33	-53.624,67	
	T	200.000,00		146.375,33	0,00	0,00	0,00	146.375,33	146.375,33	-53.624,67	
Categoria 02 - RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	360.000,00		256.230,47	0,00	0,00	0,00	256.230,47	256.230,47	-103.769,53	
	T	360.000,00		256.230,47	0,00	0,00	0,00	256.230,47	256.230,47	-103.769,53	
Categoria 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DITERZI	RS	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00		18.353,06	0,00	0,00	0,00	18.353,06	18.353,06	-11.646,94	
	T	30.000,00		18.353,06	0,00	0,00	0,00	18.353,06	18.353,06	-11.646,94	
Categoria 04 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI	RS	156.144,80	44	45.449,20	110.593,96	110.593,96	110.593,96	156.093,16	156.093,16	-101,64	INS
	CP	250.000,00		61.976,06	14.477,80	14.477,80	14.477,80	76.453,86	76.453,86	-173.546,14	
	T	406.144,80		107.425,26	125.071,76	125.071,76	125.071,76	232.497,02	232.497,02	-173.546,14	
Categoria 05 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.500,00	45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	CP	14.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-11.000,00	
	T	16.500,00		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	-11.000,00	
TOTALE TITOLO 6											
	RS	158.644,80	47	47.949,20	110.593,96	110.593,96	110.593,96	158.543,16	158.543,16	-101,64	
	CP	854.000,00		482.934,92	17.477,80	17.477,80	17.477,80	500.412,72	500.412,72	-353.587,28	
	T	1.012.644,80		530.884,12	128.071,76	128.071,76	128.071,76	658.955,88	658.955,88	-353.587,28	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° Rif	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
	RS	CP	T		Riscossioni	Residui da riportare					
RS	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D-B+C)	(E-D-A) - (E-A-D) (*)			
CP				Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P-D+I)	(L-F-I) - (L-F-J)				
T	Totale (M)			Totale (M)	Residui al 31 dicembre (O-C+I)						
RIEPILOGO DEI TITOLI											
3 - ENTRATE EXTRABUDGETARIE	RS	1.417.375,24		1.226.015,56		191.359,67	1.417.375,23	-0,01			
	CP	3.920.571,88		2.632.127,89		1.288.443,99	3.294.353,26	-626.218,62			
	T	5.337.947,12		3.258.143,45		1.453.585,04	4.711.728,49				
4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	138.586,40		127,94		132.586,40	132.714,34	-5.872,06			
	CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	138.586,40		127,94		132.586,40	132.714,34				
5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	311.882,68		58.909,71		252.972,97	311.882,68	0,00			
	CP	1.000.000,00		0,00		211.375,54	231.375,54	-788.624,46			
	T	1.311.882,68		58.909,71		464.348,51	523.258,22				
6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	158.644,80		47.949,20		110.595,60	158.543,16	-101,64			
	CP	854.000,00		482.934,92		17.477,80	500.412,72	-353.587,28			
	T	1.012.644,80		530.884,12		128.073,40	658.955,88				
TOTALE GENERALE	RS	2.026.489,12	48	1.333.002,41		687.513,00	2.020.515,41	-5.973,71			
	CP	5.774.571,88		2.515.062,81		1.491.078,71	4.006.141,52	-1.768.430,36			
	T	7.801.061,00		3.848.065,22		2.178.591,71	6.026.656,93				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		95.256,06		0,00			0,00				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO											
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.026.489,12	51	1.333.002,41		687.513,00	2.020.515,41	-5.973,71			
	CP	5.869.827,94		2.515.062,81		1.491.078,71	4.006.141,52	-1.768.430,36			
	T	7.896.317,06		3.848.065,22		2.178.591,71	6.026.656,93				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Data: 14-04-2014

Pag. 1

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° Rif	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		Motivo minori spese
	RS	CP	T		Pagamenti		Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D-F) (**)				
					Residui (B)	Competenza (G)							
											Competenza (H)	Impegni al 31 dicembre (P-Dal)	
1 - SPESE CORRENTI													
	01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO												
	01 - ORGANI ISTITUZIONALI												
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO													
1.01.01.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	11.729,36	3	7.529,94	4.199,40	11.729,36	0,02						INS
	CP	10.900,00		5.333,82	3.375,59	8.709,41	2.190,59						
	T	22.629,36		12.863,76									
TOTALE SERVIZIO 01	RS	11.729,36	12	7.529,94	4.199,40	11.729,36	0,02						
	CP	10.900,00		5.333,82	3.375,59	8.709,41	2.190,59						
	T	22.629,36		12.863,76									
02 - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI - NAZIONALI													
	1.01.02.01 - PERSONALE												
	RS	251.255,68	13	82.184,32	110.930,57	193.114,89	58.140,79						INS
CP	1.858.592,55		1.672.279,48	99.585,35	1.771.864,83	86.727,72							
T	2.109.848,23		1.754.463,80	210.515,92		1.964.979,72							
1.01.02.02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	26.439,75	14	21.445,64	0,00	21.445,64	4.994,11						INS
	CP	124.000,00		80.819,14	24.620,14	105.439,28	18.560,72						
	T	150.439,75		102.264,78	24.620,14	126.884,92							
1.01.02.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	269.118,74	15	216.772,74	40.789,71	257.557,45	11.561,29						INS
	CP	427.000,00		219.566,12	186.530,24	406.096,36	20.903,64						
	T	696.118,74		436.338,86	227.319,95	663.653,81							
1.01.02.04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00						
	CP	111.700,00		94.982,67	15.993,28	110.975,95	724,05						
	T	111.700,00		94.982,67	15.993,28	110.975,95							
1.01.02.05 - TRASFERIMENTI	RS	645.350,02	17	627.632,59	17.717,43	645.350,02	0,00						
	CP	1.231.600,00		0,00	765.321,17	765.321,17	466.278,83						
	T	1.876.950,02		627.632,59	783.038,60	1.410.671,19							
1.01.02.06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	RS	725,25	18	77,78	0,00	77,78	647,57						INS
	CP	3.000,00		1.565,66	934,34	2.500,00	500,00						
	T	3.725,25		1.643,44	934,34	2.577,78							
1.01.02.07 - IMPOSTE E TASSE	RS	19.034,14	19	3.511,83	7.023,53	10.535,36	8.498,78						INS
	CP	123.779,33		115.478,20	7.966,06	123.446,26	333,07						
	T	142.813,47		118.990,03	14.991,59	133.981,62							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° Rif	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni Residui (D-B+C) Compet. (I=C+II) (**) Impegni al 31 dicembre (P-D+I)	Minori residui o economie (E-A-D) (*) (I=F-E) (L-F-I)	Motivo minori spese		
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (E)	Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)				Residui (C)	Compet. (I=C+II) (**) (L-F-I)

TOTALE SERVIZIO 02	RS	1.231.923,68	24	951.624,90	176.456,24	1.178.081,74	83.842,54	
	CP	3.879.671,88		2.184.691,23	1.100.952,58	3.285.643,85	594.028,03	
	T	5.091.595,56		3.136.316,17	1.277.408,82	4.413.724,99		
08 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1.01.08.11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00	95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	T	30.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 08	RS	0,00	95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	T	30.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE FUNZIONE 01	RS	1.223.653,04	97	959.154,84	180.655,84	1.139.810,48	83.842,56	
	CP	3.920.571,88		2.190.025,09	1.104.328,17	3.294.353,26	626.218,62	
	T	5.144.224,92		3.149.179,93	1.284.983,81	4.434.163,74		
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI	RS							
	CP							
	T							
01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DISTRIBUZIONE E DI CONTROLLO	RS	1.223.653,04		959.154,84	180.655,84	1.139.810,48	83.842,56	
	CP	3.920.571,88		2.190.025,09	1.104.328,17	3.294.353,26	626.218,62	
	T	5.144.224,92		3.149.179,93	1.284.983,81	4.434.163,74		
TOTALE TITOLO 1	RS	1.223.653,04	637	959.154,84	180.655,84	1.139.810,48	83.842,56	
	CP	3.920.571,88		2.190.025,09	1.104.328,17	3.294.353,26	626.218,62	
	T	5.144.224,92		3.149.179,93	1.284.983,81	4.434.163,74		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° Rif	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni Residui (D-B+C) Compet. (I+G+H) (**) Impegni al 31 dicembre (P-D+T)	Minori residui o economie (E-A-D) (*). (I-J-F) (L-F-I)	Motivo minori spese
	RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C) Competenza (H) Residui al 31 dicembre (O-G+H)				
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO												
02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE												
2.01.02.05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDUTTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	CP	T	653	340.174,12 1.343,10 341.517,22	5.967,72 86.251,38 92.219,10	346.141,84 87.594,48 433.736,32				6.372,06 7.661,58	ING
TOTALE SERVIZIO 02	RS	CP	T	659	340.174,12 1.343,10 341.517,22	5.967,72 86.251,38 92.219,10	346.141,84 87.594,48 433.736,32				6.372,06 7.661,58	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	CP	T	756	340.174,12 1.343,10 341.517,22	5.967,72 86.251,38 92.219,10	346.141,84 87.594,48 433.736,32				6.372,06 7.661,58	
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI												
01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	CP	T		340.174,12 1.343,10 341.517,22	5.967,72 86.251,38 92.219,10	346.141,84 87.594,48 433.736,32				6.372,06 7.661,58	
TOTALE TITOLO 2	RS	CP	T	1222	340.174,12 1.343,10 341.517,22	5.967,72 86.251,38 92.219,10	346.141,84 87.594,48 433.736,32				6.372,06 7.661,58	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° Rif	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		Motivo minori spese
	RS	CP	T		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)		Residui (D-B)(C)	(E-A-D) (A)	
Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O+G+H)		Impegni al 31 dicembre (P-D+I)		(I-J-F) (L-F-T)			
3 - SPESE PER RIMORSO DI PRESTITI 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO 02 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO-GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3.01-03.01 - RIMORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	386.917,77	1223	22.403,88	364.513,89	386.917,77						
	CP	1.000.000,00		0,00	211.375,54	211.375,54					0,00	
	T	1.386.917,77		22.403,88	575.889,43	598.293,31					788.624,46	
TOTALE SERVIZIO 03	RS	386.917,77	1228	22.403,88	364.513,89	386.917,77					0,00	
	CP	1.000.000,00		0,00	211.375,54	211.375,54					788.624,46	
	T	1.386.917,77		22.403,88	575.889,43	598.293,31						
TOTALE FUNZIONE 01	RS	386.917,77	1229	22.403,88	364.513,89	386.917,77					0,00	
	CP	1.000.000,00		0,00	211.375,54	211.375,54					788.624,46	
	T	1.386.917,77		22.403,88	575.889,43	598.293,31						
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI	RS	386.917,77										
	CP	1.000.000,00										
	T	1.386.917,77										
01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO	RS	386.917,77		22.403,88	364.513,89	386.917,77					0,00	
	CP	1.000.000,00		0,00	211.375,54	211.375,54					788.624,46	
	T	1.386.917,77		22.403,88	575.889,43	598.293,31						
TOTALE TITOLO 3	RS	386.917,77	1230	22.403,88	364.513,89	386.917,77					0,00	
	CP	1.000.000,00		0,00	211.375,54	211.375,54					788.624,46	
	T	1.386.917,77		22.403,88	575.889,43	598.293,31						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° Rifer.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		Motivo minori spese		
	RS	CP	T		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (B)	Residui (C)		Competenza (H)	Residui al 31 dicembre (O-C+H)		Residui (D-B+C)	{(E-A-D) (*)}
			Competenza (F)	Totale (H)	Competenza (G)	Totale (H)	Competenza (H)	Residui al 31 dicembre (O-C+H)	Compet. (J+G+H) (**)	{(L=I-F) (L=Q-T)}				

4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4.00.00.01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00		146.375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146.375,33	0,00	53.624,67	0,00
	T	200.000,00		146.375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146.375,33	0,00	53.624,67	0,00
4.00.00.02 - RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	1232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	360.000,00		256.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	256.230,47	0,00	103.769,53	0,00
	T	360.000,00		256.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	256.230,47	0,00	103.769,53	0,00
4.00.00.03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00		18.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.353,06	0,00	11.646,94	0,00
	T	30.000,00		18.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.353,06	0,00	11.646,94	0,00
4.00.00.05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	328.768,38	1235	75.788,25	352.980,13	352.980,13	352.980,13	352.980,13	328.768,38	328.768,38	0,00	0,00
	CP	250.090,00		21.171,00	55.282,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86	76.453,86	76.453,86	173.546,14	0,00
	T	578.768,38		96.959,25	308.262,99	308.262,99	308.262,99	308.262,99	405.222,24	405.222,24	173.546,14	0,00
4.00.00.06 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	14.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00
	T	14.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	RS	328.768,38	1238	75.788,25	252.980,13	252.980,13	252.980,13	252.980,13	328.768,38	328.768,38	0,00	0,00
	CP	954.000,00		445.129,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86	500.412,72	500.412,72	353.587,28	0,00
	T	1.182.768,38		520.918,11	308.262,99	308.262,99	308.262,99	308.262,99	829.181,10	829.181,10	353.587,28	0,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° Rif	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese
	RS	T			Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D-B+C)			
CP	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I= G+H) (**)	Impegni al 31 dicembre (I= D+I)				
T	Totale (N)		Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O=C+H)						
RIEPILOGO DEI TITOLI											
1 - SPESE CORRENTI	RS	1.223.653,04				959.154,84		180.655,64	1.139.810,48	83.842,56	
	CP	3.920.571,88				2.190.025,09		1.104.328,17	3.294.353,26	626.218,62	
	T	5.144.224,92				3.149.179,93		1.284.983,81	4.434.163,74		
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	352.513,90				300.174,12		5.967,72	346.141,84	6.372,06	
	CP	95.256,06				1.343,10		86.251,38	87.594,48	7.661,58	
	T	447.769,96				341.517,22		92.219,10	433.736,32		
3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	386.917,77				22.403,88		364.513,89	386.917,77	0,00	
	CP	1.000.000,00				0,00		211.375,54	211.375,54	788.624,46	
	T	1.386.917,77				22.403,88		575.889,43	598.293,31		
4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	328.768,38				75.789,25		252.980,13	328.768,38	0,00	
	CP	854.000,00				445.129,86		55.283,86	500.412,72	353.587,28	
	T	1.182.768,38				520.919,11		308.263,99	829.181,10		
TOTALE GENERALE	RS	2.291.853,09		1239		1.397.521,09		804.117,36	2.201.636,47	90.214,62	
	CP	5.869.827,94				2.636.498,05		1.457.237,95	4.063.736,00	1.776.091,94	
	T	8.161.681,03				4.034.019,14		2.261.355,33	6.265.374,47		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
	RS	2.291.853,09		1241		1.397.521,09		804.117,38	2.201.638,47	90.214,62	
	CP	5.869.827,94				2.636.498,05		1.457.237,95	4.063.736,00	1.776.091,94	
	T	8.161.681,03				4.034.019,14		2.261.355,33	6.265.374,47		

(**) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(***) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate

SPESE	Competenza						Residuo					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	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	3.817.371,86	3.920.571,88	97,37	3.294.353,26	0,00	2.190.025,09	66,48	1.104.328,17	1.139.910,48	959.154,84	84,15	180.655,64
TITOLO II - Spese in conto capitale	95.256,06	95.256,06	100,00	87.594,48	0,00	1.354,10	1,53	96.251,35	346.191,95	340.174,12	98,28	5.967,72
TOTALE SPESE FINANZIARIE	3.912.627,94	4.015.827,94	97,43	3.381.947,74	0,00	2.191.368,19	64,40	1.190.579,55	1.485.952,32	1.499.328,96	87,44	186.623,36
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	211.375,54	0,00	0,00	0,00	211.375,54	486.917,77	22.403,88	5,79	364.513,69
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi	854.000,00	854.000,00	100,00	500.412,72	0,00	445.129,86	88,95	35.282,86	328.716,36	75.788,25	23,05	252.980,13
TOTALE	5.766.627,94	5.869.827,94	98,24	4.093.736,00	0,00	2.636.498,05	64,40	1.457.237,95	2.201.638,47	1.397.521,09	63,48	404.117,36
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	5.766.627,94	5.869.827,94	98,24	4.093.736,00	0,00	2.636.498,05	64,40	1.457.237,95	2.201.638,47	1.397.521,09	63,48	404.117,36

Risultati differenziali	Competenza						Residuo				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizzazione	Resid. attivi e passivi	Conservati	Riscossioni o pagamenti	% di realizzazione	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate Titolo I - II - III (+)	3.817.371,88	3.920.571,88	97,37	3.294.353,26	2.032.127,89	61,69	1.417.375,24	1.417.375,24	1.226.015,56	86,50	191.359,67
Quote oneri di urbanizzazione (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti (-)	3.817.371,88	3.920.571,88	97,37	3.294.353,26	2.190.025,09	66,48	1.223.653,04	1.139.810,48	959.150,84	84,15	190.655,64
Differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.897,20	0,00	193.722,20	277.564,75	266.860,72	96,14	10.704,03
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.897,20	0,00	193.722,20	277.564,75	266.860,72	96,14	10.704,03
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	3.817.371,88	3.920.571,88	97,37	3.294.353,26	2.032.127,89	61,69	1.555.961,64	1.550.089,57	1.226.143,50	79,10	323.916,07
Spese finali (titoli I - II) (-)	3.912.627,94	4.015.827,94	97,43	3.381.947,74	2.191.368,19	64,80	1.576.166,94	1.485.952,32	1.299.320,96	87,44	186.623,36
Saldo netto da finanziare (-) o impiegare (+)	-95.256,06	-95.256,06	0,00	-87.594,48	-159.240,30	0,00	-20.205,30	64.137,25	-73.185,46	0,00	137.322,71

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI (+)		2.515.062,81
PAGAMENTI (-)		2.636.498,05
DIFFERENZA		-121.435,24
RESIDUI ATTIVI (+)		1.491.079,71
RESIDUI PASSIVI (-)		1.457.237,95
DIFFERENZA		33.840,76
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-87.594,48
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO	0,00
	- SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	361.466,13
RISCOSSIONI	1.333.002,41	2.515.062,91	3.848.065,22
PAGAMENTI	1.397.521,09	2.636.498,03	4.034.019,14
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			175.512,21
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			175.512,21
RESIDUI ATTIVI	687.513,00	1.491.078,71	2.178.591,71
RESIDUI PASSIVI	804.117,38	1.457.237,95	2.261.355,33
DIFFERENZA			-82.763,62
	AVANZO (-) O DISAVANZO (-)		92.748,59
	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00
RESULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

Schio

14.4.2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA RENDICONTO DI GESTIONE 2013

ENTRATA CORRENTE

- Proventi contravvenzioni-

Nel 2013 il totale delle sanzioni elevate è di € 1.215.856,76 di cui rimosse euro 696.672,90.

Nel 2011 il totale delle sanzioni accertate è stato di € 969.072,24 e nel 2012 di € 999.741,34. Sebbene l'organico del personale sia rimasto sostanzialmente stabile, l'anno in argomento ha visto un notevole incremento degli accertamenti.

Nel mese di marzo 2013 il Comune di Piovene Rocchette ha attivato il sistema di rilevazione dei transiti con semaforo rosso. Pertanto, con gli impianti del Comune di Schio, già attivi da tempo, i dati dell'accertato per questo tipo di sistema hanno avuto un considerevole aumento con conseguente rilevante onere del competente Ufficio.

Sono stati intensificati i controlli in materia di soste, gli accertamenti in strada e di controllo del territorio in generale che hanno comportato un buon incremento delle sanzioni accertate.

Nonostante il costante impegno nell'attività di controllo della misurazione elettronica della velocità nei vari Comuni, l'importo del Codice della Strada "accertato" derivante da dette violazioni continua a essere basso. Questo è dovuto principalmente all'introduzione negli scorsi anni della nuova disciplina della materia volta a rendere la postazione di controllo assolutamente visibile ai conducenti con il risultato che nella tratta stradale sottoposta a sorveglianza vi è quasi l'assoluto rispetto dei limiti di velocità.



IL COMANDANTE
Vice Comm. Carlo BETTANIN

Cap. 20 - Proventi prestazioni- Assestato € 1.000,00.-
Saltuariamente il personale del Consorzio presta servizio di scorta per alcuni privati che ne chiedono l'intervento. In questi casi i privati provvedono al pagamento del servizio in base alle ore prestate, come da verbale del Consiglio Direttivo n. 137 del 7.12.1994, aggiornato nel 2002 con delibera del Consiglio di Amministrazione N. 4 del 6.2.2002. Nel 2005 dette tariffe sono state riviste con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29 gennaio 2005.

Accertato € 675,00.-

Cap. 50 - Interessi attivi-

Assestato € 4.000,00.-

Accertato € 673,74.-

Cap. 70 - Quote consorziali

Assestato € 2.524.671,88.-

Detto importo è espresso al lordo dei proventi contravvenzionali e ripartito tra i Comuni in base alla quota abitanti, alle ore di servizio prestate nell'anno ed in base a servizi particolari richiesti.

Per pareggiare il bilancio 2013 è stato accervato l'importo di
€ 2.444.138,75.-

Cap. 71 - Contributi Provinciali e Regionali

Assestato € 17.600,00.-

E' previsto il contributo concesso dalla Regione Veneto per il finanziamento del "Progetto di educazione alla sicurezza e prevenzione degli incidenti stradali"

Accertato € 17.600,00.-

Cap. 80 - Entrate varie

Assestato € 32.000,00.-

In detta voce vengono rilevate tutte le entrate non presumibili come i rimborsi INAIL, rilascio fotocopie, rilascio copie verbali, rimborsi da assicurazioni, rimborso per personale comandato, ecc...

Accertato € 11.969,22.-

Cap. 90 - Rimborso spese di notifica-

Assestato € 75.000,00.-

Vengono rimosse tutte le somme di recupero spese di procedura, notifica e accertamento che avvengono tramite il pagamento delle contravvenzioni

Accertato € 91.260,11.-

Cap. 100 - Rimborso spese sorveglianza scolastica

Assestato € 35.000,00.-

In questa voce vengono introitate le quote che sono poste a carico dei Comuni di Schio e Piovene Rocchette per il servizio di sorveglianza scuole svolto dai "nonni vigili".

Accertato € 31.114,54.-

TOTALE ACCERTATO ENTRATA CORRENTE:

€ 3.294.353,26.-

TOTALE ACCERTATO SPESA CORRENTE:

€ 3.294.353,26.-

INVESTIMENTI

Gli impegni assunti nel 2013 in conto capitale sono pari a € 87.594,48.- sono stati i seguenti:

- HW e SW	€ 5.959,40
- Sistema TETRA	€ 81.635,08
TOTALE ACQUISTI	€ 87.594,48

Sono stati interamente finanziati mediante utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione 2012.

GESTIONE DI COMPETENZA

Pertanto esaminando il quadro riassuntivo della gestione di competenza si evidenzia che il bilancio si chiude a -87.594,48 euro finanziati con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione 2012 applicato al Bilancio 2013.

GESTIONE FINANZIARIA

Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia un avanzo di amministrazione di € 92.748,59.- dovuto a:

avanzo di amministrazione 2012	€ 94.102,16
avanzo applicato al bilancio 2013	€ - 87.594,48
	€ 8.507,68
residui attivi eliminati nel 2013	€ - 5.973,71
residui passivi eliminati nel 2013	€ 90.214,62
avanzo amministrazione anno 2013	€ 92.748,59

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Graziella MENEGOLLO



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2005 / 00090.006	5010250 / 025000001	SANZIONI ACCERTATE E NON RISCOSE CHE VENGONO ACCANTONATE CON EFONDO ESERCIZI FUTURI - SANTORSO	8.337,94
2005 / 00090.007	5010250 / 025000001	SANZIONI ACCERTATE E NON RISCOSE CHE VENGONO ACCANTONATE CON EFONDO ESERCIZI FUTURI - SAN VITO DI LEGUZZANO	2.096,26
2005 / 00090.010	5010250 / 025000001	SANZIONI ACCERTATE E NON RISCOSE CHE VENGONO ACCANTONATE CON EFONDO ESERCIZI FUTURI - VALDASTICO	1.520,48
2005 / 00090.012	5010250 / 025000001	SANZIONI ACCERTATE E NON RISCOSE CHE VENGONO ACCANTONATE CON EFONDO ESERCIZI FUTURI - VELO D'ASTICO	977,18
TOTALE ESERCIZIO 2005 di cui sottoaccertamento di livello 1			12.931,86 12.931,86

ALL SUB CA)

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00112.006	5010250 / 0250000001	FONDO ESERCIZI FUTURI ANNO 2006 - SANTORSO	3.043,55
TOTALE ESERCIZIO 2006 di cui sottoaccertamento di livello 1			3.043,55 3.043,55

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2008 / 00125	6050000 / 0340000001	RIMBORSO DA COMUNE DI SCHIO PER INCARICOPROTEZIONE GEOM BASSO GABRIELE	2.808,00
2008 / 00163.005	6050000 / 0340000001	CONTRAVVENZIONI ACCERTATE E ACCANTONATE IN FONDO ESERCIZI FUTURI - SCHIO	23.202,37
2008 / 00163.007	6050000 / 0340000001	CONTRAVVENZIONI ACCERTATE E ACCANTONATE IN FONDO ESERCIZI FUTURI - VELO D' ASTICO	586,00
TOTALE ESERCIZIO 2008 di cui sottoaccertamento di livello I			26.596,37 23.788,37

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00197.002	5010250 / 025000001	FONDO ESERCIZI FUTURI ANNO 2009-SCHIO	18.636,86
2009 / 00197.004	5010250 / 025000001	FONDO ESERCIZI FUTURI ANNO 2009-VALDASTICO	1.997,21
2009 / 00087	6050000 / 034000001	COMUNE SCHIO - COSTRUZIONE TETTOIA	6.082,82
2009 / 00171	6050000 / 034000001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALI VIA BASINI 72 - COMUNE DI SCHIO	7.484,60
TOTALE ESERCIZIO 2009 di cui sottoaccertamento di livello 1			34.201,49 20.634,07

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00101	4040201 / 0201000001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ZONIZZAZIONE	120.218,00
2010 / 00170.002	5010250 / 0250000001	fondo esercizi futuri anno 2010 - Marano Vicentino	12.319,04
2010 / 00170.003	5010250 / 0250000001	fondo esercizi futuri anno 2010 - Monte di Malo	1.069,26
2010 / 00170.004	5010250 / 0250000001	fondo esercizi futuri anno 2010 - Piovene Kocchettes	6.779,13
2010 / 00170.005	5010250 / 0250000001	fondo esercizi futuri anno 2010 - San Vito di Leguzzano	1.958,97
2010 / 00170.006	5010250 / 0250000001	fondo esercizi futuri anno 2010 - Schio	103.981,70
2010 / 00170.007	5010250 / 0250000001	fondo esercizi futuri anno 2010 - Torrebelficino	2.495,36
2010 / 00170.008	5010250 / 0250000001	fondo esercizi futuri anno 2010 - Valdagno	709,76
2010 / 00170.009	5010250 / 0250000001	fondo esercizi futuri anno 2010 - Valli del Pasubio	2.666,98
TOTALE ESERCIZIO 2010 di cui sottoaccertamento di livello 1			292.198,20 131.980,20

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00232.004	3050070 / 007000001	Valdastico - quote a carico a carico dei Comuni	1.516,37
2011 / 00233.004	3050070 / 007000001	Comune di Monte di Malo - quota a carico da coprire con contravvenzioni accertate e non riscosse anno 2011	630,63
2011 / 00233.005	3050070 / 007000001	Comune di Piovene Rocchette quota a carico da coprire con contravvenzioni accertate e non riscosse anno 2011	2.164,43
2011 / 00233.007	3050070 / 007000001	Comune di San Vito di Leguzzano quota a carico da coprire con contravvenzioni accertate e non riscosse anno 2011	1.504,85
2011 / 00233.008	3050070 / 007000001	Comune di Schio quota a carico da coprire con contravvenzioni accertate e non riscosse anno 2011	88.785,77
2011 / 00233.009	3050070 / 007000001	Comune di Valdastico quota a carico da coprire con contravvenzioni accertate e non riscosse anno 2011	1.658,57
2011 / 00229	6050000 / 034000001	credito bolli anno 2011	15,23
2011 / 00236.001	6050000 / 034000001	Comune di Arsiero - fondo esercizi futuri anno 2011	1.205,31
2011 / 00236.002	6050000 / 034000001	Comune di Lastevasse - fondo esercizi futuri anno 2011	363,50
2011 / 00236.003	6050000 / 034000001	Comune di Marano Vicentino - fondo esercizi futuri anno 2011	7.154,81

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00236.004	6050000 / 034000001	Comune di Piovene Rocchette - fondo esercizi futuri anno 2011	7.064,31
2011 / 00236.005	6050000 / 034000001	Comune di Santorso - fondo esercizi futuri anno 2011	3.485,29
2011 / 00236.006	6050000 / 034000001	Comune di Schio - fondo esercizi futuri anno 2011	40.896,75
2011 / 00236.007	6050000 / 034000001	Comune di Tonzèzza del Cimone - fondo esercizi futuri anno 2011	757,50
2011 / 00236.008	6050000 / 034000001	Comune di Torrebelticino - fondo esercizi futuri anno 2011	3.001,70
2011 / 00236.009	6050000 / 034000001	Comune di Valli del Pasubio - fondo esercizi futuri anno 2011	2.475,14
2011 / 00236.010	6050000 / 034000001	Comune di Velo D'Astico - fondo esercizi futuri anno 2011	1.236,52
TOTALE ESERCIZIO 2011 di cui sottaccertamento di livello 1			163.916,68 163.901,45

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00159.001	3050070 / 007000001	Comune di Arsiero - maggiore spesa da finanziare con contravvenzioni accertate e non rimosse	1.932,21
2012 / 00159.002	3050070 / 007000001	Comune di Monte di Malo - maggiore spesa da finanziare con contravvenzioni accertate e non rimosse	792,33
2012 / 00159.003	3050070 / 007000001	Comune di Piovene Rocchette - maggiore spesa da finanziare con contravvenzioni accertate e non rimosse	12.413,57
2012 / 00159.004	3050070 / 007000001	Comune di Posina - maggiore spesa da finanziare con contravvenzioni accertate e non rimosse	289,76
2012 / 00159.006	3050070 / 007000001	Comune di San Vito di Leguzzano - maggiore spesa da finanziare con contravvenzioni accertate e non rimosse	2.167,70
2012 / 00159.007	3050070 / 007000001	Comune di Schio - maggiore spesa da finanziare con contravvenzioni accertate e non rimosse	76.410,14
2012 / 00160.005	3050070 / 007000001	Comune di Laghi - maggiore spesa da finanziare con quote a carico	902,34
2012 / 00070	3050080 / 008000001	recupero 1/3 blocchi mensa di Schio	191,00
2012 / 00090	4040200 / 020000001	contributo dal Comune di San Vito di Leguzzano per progetto videosorveglianza intercomunale	12.368,40
2012 / 00162.001	5010250 / 025000001	Comune di Marano Vicentino - fondo esercizi futuri 2012	3.570,65

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00162.002	5010250 / 025000001	Comune di Piovene Rocchette - fondo esercizi futuri 2012	420,46
2012 / 00162.004	5010250 / 025000001	Comune di Santorso - fondo esercizi futuri 2012	5.388,61
2012 / 00162.005	5010250 / 025000001	Comune di San Vito di Leguzzano - fondo esercizi futuri 2012	1.596,39
2012 / 00162.006	5010250 / 025000001	Comune di Schio - fondo esercizi futuri 2012	70.377,48
2012 / 00162.007	5010250 / 025000001	Comune di Torrebelficino - fondo esercizi futuri 2012	2.155,33
2012 / 00162.009	5010250 / 025000001	Comune di Valli del Pasubio - fondo esercizi futuri 2012	836,76
2012 / 00162.010	5010250 / 025000001	Comune di Velo d'Astico - fondo esercizi futuri 2012	37,81
2012 / 00057	6050000 / 034000001	RIMBORSI PER SERVIZIO RIMOZIONE MEZZI RONDON/MENEA	2.770,13
TOTALE ESERCIZIO 2012 di cui sottoaccertamento di livello 1			194.624,85 179.291,34

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00100	3010010 / 001000001	sanzioni Cds anno 2013 rimosse mediante FOS nel quarto trimestre 2013	838,80
2013 / 00101	3010010 / 001000001	sanzioni Cds anno 2013 rimosse mediante Cassa nel terzo trimestre 2013	969,11
2013 / 00102	3010010 / 001000001	Sanzioni Leggi Varie 2013 rimosse mediante cassa nel terzo trimestre 2013	150,00
2013 / 00106	3010010 / 001000001	sanzioni Cds 2013 rimosse mediante CCP nel IV trimestre 2013	78.185,58
2013 / 00107	3010010 / 001000001	sanzioni LV rimosse mediante CCP nel IV trimestre 2013	967,50
2013 / 00113	3010010 / 001000001	Sanzioni Cds anno 2013 rimosse mediante ONLINE IV trimestre 2013	1.866,50
2013 / 00099	3030050 / 005000001	interessi attivi anno 2013/ Banca d'Italia	486,62
2013 / 00021	3050070 / 007000001	173:COMUNE DI ARSIERO- DESC:comune arsiero quota 2013+ A.C. N. 16 DEL 25/9/2013	4.427,79
		173 COMUNE DI ARSIERO	
2013 / 00022	3050070 / 007000001	1238:COMUNE DI LAGHI- DESC:comune laghi quota 2013+ A.C. N. 16 DEL 25/9/2013	539,05
		1238 COMUNE DI LAGHI	

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00024	3050070 / 0070000001	164:COMUNE DI MARANO VICENTINO- DESC:comune marano vic. quota 2013	47.201,44
2013 / 00025	3050070 / 0070000001	164 COMUNE DI MARANO VICENTINO 226:COMUNE DI MONTE DI MALO- DESC:comune monte malo quota 2013 + A.C. N. 16 DEL 25/9/2013	4.720,41
2013 / 00026	3050070 / 0070000001	226 COMUNE DI MONTE DI MALO 197:COMUNE DI PEDEMONTE- DESC:comune di pedemonte quota 2013 + AC N. 16 DEL 25/9/2013	359,36
2013 / 00028	3050070 / 0070000001	197 COMUNE DI PEDEMONTE 171:COMUNE DI POSINA- DESC:comune di posina quota 2013 + AC. N. 16 DEL 25/9/2013	2.342,34
2013 / 00029	3050070 / 0070000001	171 COMUNE DI POSINA 170:COMUNE DI SANTORSO- DESC:comune santorso quota 2013	20.951,09
2013 / 00030	3050070 / 0070000001	170 COMUNE DI SANTORSO 168:COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO- DESC:comune san vito leguzzano quota 2013 + A.C.. N. 16 DEL 25/9/2013	0,01
2013 / 00031	3050070 / 0070000001	168 COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO 33:COMUNE DI SCHIO- DESC:comune schio quota 2013 + AC N. 16 DEL 25/9/2013	29.000,00
		33 COMUNE DI SCHIO	

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00032	3050070 / 0070000001	166:COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE- DESC:comune tonezza del cimone quota 2013	3.169,60
2013 / 00035	3050070 / 0070000001	166 COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE 163:COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO- DESC:comune valli del pasubio quota 2013	12.198,66
2013 / 00114	3050070 / 0070000001	163 COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO quote da coprire con girofondi sanzioni accertate e non riscosse	307.608,32
2013 / 00115	3050070 / 0070000001	quote da coprire a carico enti	768,38
2013 / 00116	3050070 / 0070000001	girofondi sanzioni (vedere cap 133 spesa imp. 249)	696.872,90
2013 / 00047	3050071 / 0071000001	contributo regionale per progetto educazione alla sicurezza e prevenzione degli incidenti stradali - anno scolastico 2013/2014	17.600,00
2013 / 00053	3050090 / 0090000001	Spese di notifica e procedura su sanzioni riscosse anno 2013	22.885,90
2013 / 00074	3050100 / 0100000001	nonni vigili Schio a.s.2013/2014 fino al 31/12/2013	5.449,94
2013 / 00075	3050100 / 0100000001	SERVIZIO "NONNI VIGILI". CONFERIMENTO INCARICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 COMUNE DI PIOVENE ROCCHEFFE.-periodo 12/09/2013-31/12/2013	2.666,07

Anno/n° Accertamento	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00117	5010250 / 025000001	fondo esercizi futuri anno 2013	211.375,54
2013 / 00019	6050000 / 034000001	prelievo da ccp per restituzione somme non dovute	79,00
2013 / 00052	6050000 / 034000001	bolli su sanzioni anno 2013	360,00
2013 / 00063	6050000 / 034000001	Comune di ARSIERO - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	1.371,71
2013 / 00064	6050000 / 034000001	Comune di MARANO VICENTINO - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	3.649,71
2013 / 00065	6050000 / 034000001	Comune di PIOVENE ROCCHETTE - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	1.217,30
2013 / 00066	6050000 / 034000001	Comune di SCHIO - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	4.697,90
2013 / 00068	6050000 / 034000001	Comune di TORREBELVICINO - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	489,17
2013 / 00069	6050000 / 034000001	COMUNE DI SANTORSO - sanzioni riscosse nell'anno 2013 di competenza anni precedenti	1.424,36
2013 / 00083	6050000 / 034000001	COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO - sanzioni riscosse nell'anno 2013 di competenza anni precedenti	512,74

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00109	6050000 / 034000001	COMUNE DI TONEZZA DEL CEMON - sanzioni riscosse nell'anno 2013 di competenza anni precedenti	79,50
2013 / 00111	6050000 / 034000001	COMUNE DI VELO D'ASTICO - SANZIONI RISCOSE NELL'ANNO 2013 DI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	66,80
2013 / 00112	6050000 / 034000001	COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO - SANZIONI RISCOSE ANNO 2013 DI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	530,61
2013 / 00016	6060000 / 035000001	anticipo economo anno 2013	3.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			1.491.078,71

RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
3010010	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI/PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ACCERTATI NEI COMUNI CONSORZIATI	2013	82.977,49
TOT. MECCANOGRAFICO 3010010			
3030050	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI/INTERESSI ATTIVI	2013	82.977,49
TOT. MECCANOGRAFICO 3030050			486,62
3050070	PROVENTI DIVERSI/QUOTE CONSORTILI ENTI CONSORZIATI	2011	486,62
		2012	96.360,02
		2013	44.908,05
TOT. MECCANOGRAFICO 3050070			1.130.159,35
3050071	PROVENTI DIVERSI/QUOTE CONSORTILI ENTI CONSORZIATI RESIDUI QUOTE ANNI PRECEDENTI	2013	1.321.328,02
TOT. MECCANOGRAFICO 3050071			17.600,00
3050080	PROVENTI DIVERSI/ENTRATE PER CAUSALI VARIE	2012	17.600,00
TOT. MECCANOGRAFICO 3050080			191,00
3050090	PROVENTI DIVERSI/RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2013	191,00
TOT. MECCANOGRAFICO 3050090			22.885,90
3050100	PROVENTI DIVERSI/RIMBORSO SERVIZIO SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE	2013	22.885,90
TOT. MECCANOGRAFICO 3050100			8.116,01
4040200	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/PAGAMENTO QUOTE	2012	8.116,01
TOT. MECCANOGRAFICO 4040200			12.368,40
4040201	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/QUOTE ALTRI COMUNI CONVENZIONATI	2010	12.368,40
TOT. MECCANOGRAFICO 4040201	RESIDUI QUOTE ANNI PRECEDENTI		130.218,00
5010250	ANTICIPAZIONI DI CASSA/ANTICIPAZIONI DI CASSA	2005	120.218,00
		2006	12.931,86
		2009	3.043,55
			20.634,07

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2010	131.980,20
		2012	84.383,29
		2013	211.375,54
TOT. MECCANOGRAFICO 5010250			
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2008	464.346,51
		2009	26.596,37
		2011	13.567,42
		2012	67.656,06
		2013	2.774,11
		2013	14.477,80
TOT. MECCANOGRAFICO 6050000			
		2013	425.071,76
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2013	3.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 6060000			
			3.000,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2005	12.911,86
2006	3.043,55
2008	26.596,37
2009	34.201,49
2010	252.198,20
2011	163.916,68
2012	194.624,85
2013	1.491.078,71
TOTALE	2.178.591,71

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

(Voci da **** a ****)

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT-ANNO	Residuo conservato
3 - 2011	96.260,62
3 - 2012	95.099,05
3 - 2013	1.262.225,37
Tot. Titolo. 3	1.453.585,04
4 - 2010	120.218,00
4 - 2012	12.368,40
Tot. Titolo. 4	132.586,40
5 - 2005	12.931,86
5 - 2006	3.043,55
5 - 2009	20.634,07
5 - 2010	131.980,20
5 - 2012	84.383,29
5 - 2013	211.375,54
Tot. Titolo. 5	464.348,51
6 - 2008	26.596,37
6 - 2009	13.567,42
6 - 2011	67.656,06
6 - 2012	2.774,11
6 - 2013	17.477,80
Tot. Titolo. 6	128.071,76
TOTALE	2.178.591,71

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2005 / 00266.006	3010301 / 0650000001	UTILIZZO SANZIONI ACCERTATE E NON RISCOSE ACCANTONATE COME FONDO ESERCIZI FUTURI SANTORSO	9.378,99
2005 / 00266.007	3010301 / 0650000001	UTILIZZO SANZIONI ACCERTATE E NON RISCOSE ACCANTONATE COME FONDO ESERCIZI FUTURI SAN VITO DI LEGUZZANO	2.096,26
2005 / 00266.010	3010301 / 0650000001	UTILIZZO SANZIONI ACCERTATE E NON RISCOSE ACCANTONATE COME FONDO ESERCIZI FUTURI VALDASTICO	1.950,09
2005 / 00266.012	3010301 / 0650000001	UTILIZZO SANZIONI ACCERTATE E NON RISCOSE ACCANTONATE COME FONDO ESERCIZI FUTURI VELO D' ASTICO	977,18
TOTALE ESERCIZIO 2005 di cui sottimpegno di livello 1			14.402,52 14.402,52

ALL SUB C 2)

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00253.004	3010301 / 0650000001	FONDO ESERCIZI FUTURI ANNO 2006-MONTE DIKALO	1.149,87
2006 / 00253.006	3010301 / 0650000001	FONDO ESERCIZI FUTURI ANNO 2006-SANTORSO	3.246,37
2006 / 00253.009	3010301 / 0650000001	FONDO ESERCIZI FUTURI ANNO 2006-VALDASTICO	2.949,00
2006 / 00253.010	3010301 / 0650000001	FONDO ESERCIZI FUTURI ANNO 2006-VALLE DEL PARABIO	1.121,63
TOTALE ESERCIZIO 2006 di cui sottimpegno di livello 1			8.466,87 8.466,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2007 / 00290.003	4000005 / 070400001	FONDO ESERCIZI FUTURI ANNO 2007 MONTI DI MANTOVA	6.383,43
		TOTALE ESERCIZIO 2007 di cui sottimpegno di livello 1	6.383,43 6.383,43

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2008 / 00253	1010203 / 012200002	INCARICO STUDIO LEGALE DE TOFFANI-SANTORI-ZANCAVANO	2.240,46
2008 / 00253.001	1010203 / 012200002	INCARICO STUDIO LEGALE CAUSA SURUCEANO SERGIU	263,71
2008 / 00253.002	1010203 / 012200002	INCARICO STUDIO LEGALE CAUSA SPANEVELLO OMERO	295,54
2008 / 00297	4000005 / 070400001	RIMBORSO AL COMUNE DI TONEZZA SANZIONI ANNI PRECEDENTI RISCOSE IN ECCELENZA	766,78
2008 / 00304.003	4000005 / 070400001	CONTRAVVENZIONI ACCERTATE ACCANTONATE INFONDO ESERCIZI FUTURI- MONTE DI MALO	5.352,81
2008 / 00304.005	4000005 / 070400001	CONTRAVVENZIONI ACCERTATE ACCANTONATE INFONDO ESERCIZI FUTURI- SCHIO	48.631,94
2008 / 00304.007	4000005 / 070400001	CONTRAVVENZIONI ACCERTATE ACCANTONATE INFONDO ESERCIZI FUTURI- VELO D' ASTICO	586,00
TOTALE ESERCIZIO 2008 di cui sottimpegno di livello 1			58.137,24 55.130,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2009 / 00295.001	3010301 / 065000001	FONDO ESERCIZI FUTURI 2009-MONTE DI MALO	464,70
2009 / 00295.002	3010301 / 065000001	FONDO ESERCIZI FUTURI 2009-SCHIO	49.601,97
2009 / 00295.004	3010301 / 065000001	FONDO ESERCIZI FUTURI 2009-VALDASTICO	4.160,58
2009 / 00289	4000005 / 070400001	COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE - RIMBORSO CONTRAVVENZIONI RISCOSE IN ECCELENZA	922,91
TOTALE ESERCIZIO 2009 di cui sottimpegno di livello 1			53.150,16 54.227,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2010 / 00260.002	1010201 / 010000001	1064:A.S.O. SCUOLA FORMAZ.PROFESSIONALE SRL- DECC:FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2010 - assunzione impegno di spesa per corso patente di servizio 2011	374,19
2010 / 00150	1010203 / 012200006	1064 A.S.O. SCUOLA FORMAZ.PROFESSIONALE SRL MAGGIORI INFORMATICA MODIFICA CONCILIA	720,00
2010 / 00281.008	1010205 / 013300001	SAN VITO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A RIDUZIONE QUOTE	3.125,57
2010 / 00315.002	3010301 / 065000001	Marano Vicentino fondo esercizi futuri anno 2010	12.531,38
2010 / 00315.003	3010301 / 065000001	Monte di Meio fondo esercizi futuri anno 2010	8.150,47
2010 / 00315.004	3010301 / 065000001	Piovene Rocchette - fondo esercizi futuri anno 2010	7.805,19
2010 / 00315.005	3010301 / 065000001	San Vito di Leguzzano - fondo esercizi futuri anno 2010	7.686,86
2010 / 00315.006	3010301 / 065000001	Schio fondo esercizi futuri anno 2010	141.637,94
2010 / 00315.007	3010301 / 065000001	Torrebelvicino - fondo esercizi futuri anno 2010	8.905,16

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00315.008	3010301 / 065000001	Valdastico - fondo esercizi futuri anno 2010	4.130,57
2010 / 00315.009	3010301 / 065000001	Valli del Pasubio - fondo esercizi futuri anno 2010	3.539,48
2010 / 00262	4000005 / 070400001	COMUNE DI TORREBELVICINO - RIMBORSO SANZIONI RISCOSE IN ECCEDEXZA	1.708,29
TOTALE ESERCIZIO 2010 di cui sottimpegno di livello I			200.315,10 197.886,81

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00050.002	1010201 / 010000001	liquidazione saldo produttività anno 2011	1.010,34
2011 / 00147.005	1010201 / 010000001	fondo per il piano di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale anno 2011 dt. n. 240 del 9/10/2012 - n.245 del 12/10/2012	170,00
2011 / 00147.006	1010201 / 010000001	fondo per il piano di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale anno 2011 - corso Kronos	750,00
2011 / 00272.001	1010207 / 016000001	assunzione maggiore onere iva dal 21 al 32%	26,00
2011 / 00293	4000005 / 070400001	COMUNE DI MONTE DI MALO - sanzioni rimosse nel 2011 di competenza degli esercizi precedenti	3.556,68
2011 / 00295	4000005 / 070400001	COMUNE DI MONTE DI MALO - SANZIONI RISCOSE NELL'ANNO 2011 DI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	650,07
2011 / 00296	4000005 / 070400001	COMUNE DI TORREBELVICINO - sanzioni rimosse nell'anno 2011 di competenza anni precedenti	9.731,19
2011 / 00297	4000005 / 070400001	COMUNE DI MARANO VICENTINO - sanzioni rimosse nel 2011 di competenza anni precedenti	1.063,04
2011 / 00298	4000005 / 070400001	COMUNE DI TONEZZA DEL CEMON - sanzioni rimosse anno 2011 di competenza anni precedenti	1.019,81
2011 / 00300	4000005 / 070400001	COMUNE DI SAN VITO DI LEGGIZANO - sanzioni rimosse nell'anno 2011 di competenza anni precedenti	1.871,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00301	4000005 / 0704000001	COMUNE DI SANTORSO - sanzioni riscosse nell'anno 2011 di competenza anni precedenti	4.966,89
2011 / 00302	4000005 / 0704000001	COMUNE DI VALDASTICO - sanzioni riscosse nell'anno 2011 di competenza degli anni precedenti	728,31
2011 / 00306.001	4000005 / 0704000001	Comune di ANSIERO - fondo esercizi futuri anno 2011	1.468,35
2011 / 00306.002	4000005 / 0704000001	Comuned di LASTEBASSE - fondo esercizi futuri anno 2011	443,00
2011 / 00306.003	4000005 / 0704000001	Comune di MARANO VICENTINO - fondo esercizi futuri anno 2011	8.776,64
2011 / 00306.004	4000005 / 0704000001	Comune di PIOVENE ROCCHETTE - fondo esercizi futuri anno 2011	7.064,31
2011 / 00306.005	4000005 / 0704000001	Comune di SANTORSO - fondo esercizi futuri anno 2011	6.665,71
2011 / 00306.006	4000005 / 0704000001	Comune di SCHIO - fondo esercizi futuri anno 2011	40.896,75
2011 / 00306.007	4000005 / 0704000001	Comune di TONEZZA DEL CIMONE - fondo esercizi futuri anno 2011	837,00
2011 / 00306.008	4000005 / 0704000001	Comune di TORREBELVICINO - fondo esercizi futuri anno 2011	4.538,01

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00306.009	4000005 / 070400001	Comune di VALDI DEL PASUBIO - fondo esercizi futuri anno 2011	2.617,72
2011 / 00306.010	4000005 / 070400001	Comune di VELO D'ASTICO - fondo esercizi futuri anno 2011	1.236,52
TOTALE ESERCIZIO 2011 di cui sottimpegno di livello 1			100.087,98 76.500,35

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00280	1010103 / 0030000001	Rimborso spese agli amministratori	1.585,05
2012 / 00088	1010103 / 0030000002	compenso al revisore dei conti periodo febbraio - dicembre 2012	2.614,35
2012 / 00029	1010201 / 0100000001	posizione organizzative Camata/Menegozzo/Bettanin anno 2012 - DT 42/2012 DallaVia	13.022,57
2012 / 00038	1010201 / 0100000001	fondo salario accessorio anno 2012	58.990,53
2012 / 00145.003	1010201 / 0100000001	f/do formazione personale anno 2012 - inasprito alla Ditta Pal Informatica del Gruppo Apra	50,00
2012 / 00145.006	1010201 / 0100000001	formazione art. 18 legge 134/2012 - f/do formazione personale anno 2012	969,00
2012 / 00175	1010201 / 0100000001	buoni mensa da comune di schio	573,00
2012 / 00268	1010201 / 0100000001	voci stipendiali di competenza del 2012 da liquidate negli anni successivi	10.115,32
2012 / 00027	1010201 / 0101000001	inpdap c/ente stipendi 2012	24.905,62
2012 / 00006	1010203 / 0122000002	riunovo contratto ditta Maggioli SpA anno 2012 - maggiore spesa da 310/2012	31.692,68

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00092	1010203 / 0122000002	Studio Legale Associato L.Fracasso- ricorso in opposizione presentato dalle OO.SS.	2.619,04
2012 / 00108	1010203 / 0122000002	Studio G e G per chiusura partita iva	251,68
2012 / 00193	1010203 / 0122000002	Ditta ABACO spa - assunzione spesa anno 2012 + dt 2/3/2012	626,35
2012 / 00201	1010203 / 0122000002	Impegno di spesa a seguito conferimento incarico all' avvocato Pascoliero per ricorso al Tribunale di Vicenza dipendente Dal Maso Angelo	1.440,00
2012 / 00252	1010203 / 0122000002	CONFERIMENTO INCARICO ALLA PASUBIO TECNOLOGIA SRL QUALE SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL' ART. 50-BIS DEL D.LGS N.82/2005 - "DISASTER RECOVERY"	635,25
2012 / 00293.002	1010205 / 0133000001	Comune di Tonzetta del Cimone - rimborso ai comuni eccedenze versate nel 2012	1.294,73
2012 / 00293.003	1010205 / 0133000001	Comune di Torrebalvicino - rimborso ai comuni eccedenze versate nel 2012	5.938,48
2012 / 00293.004	1010205 / 0133000001	Comune di Valdastico - rimborso ai comuni eccedenze versate nel 2012	2.724,46
2012 / 00293.005	1010205 / 0133000001	Comune di Valli del Pasubio - rimborso ai comuni eccedenze versate nel 2012	4.634,19
2012 / 00040	1010207 / 0165000001	Irap su stipendi anno 2012	6.997,53

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00227	2010205 / 054000001	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE INTERNE DITTA PASUBIO TECNOLOGIA SRL ANNO 2012.	5.967,72
2012 / 00295.001	3010301 / 065000001	Comune di Marano Vicentino - fondo esercizi futuri anno 2012	9.179,15
2012 / 00295.002	3010301 / 065000001	Comune di Pieve di Roccabette - fondo esercizi futuri anno 2012	420,46
2012 / 00295.003	3010301 / 065000001	Comune di Posina - fondo esercizi futuri anno 2012	132,24
2012 / 00295.004	3010301 / 065000001	Comune di Santorso - fondo esercizi futuri anno 2012	6.636,16
2012 / 00295.005	3010301 / 065000001	Comune di San Vito di Leguzzano - fondo esercizi futuri anno 2012	1.596,19
2012 / 00295.006	3010301 / 065000001	Comune di Schio - fondo esercizi futuri anno 2012	70.377,48
2012 / 00295.007	3010301 / 065000001	Comune di Torrepelvicino - fondo esercizi futuri anno 2012	3.116,14
2012 / 00295.008	3010301 / 065000001	Comune di Valdagno - fondo esercizi futuri anno 2012	538,00
2012 / 00295.009	3010301 / 065000001	Comune di Valli del Pasubio - fondo esercizi futuri anno 2012	996,57

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00295.010	3010301 / 065000001	Comune di Velo D'Astico - fondo esercizi futuri anno 2012	37,81
2012 / 00134	4000005 / 070400001	RIMBORSO SPESE CUSTODIA MEZZI RONDON /MANFA	2.779,11
2012 / 00281	4000005 / 070400001	comune di Santorso - sanzioni rimosse nel 2012 di competenza anni precedenti	7.451,37
2012 / 00282	4000005 / 070400001	comune di Torrebelfalcino sanzioni rimosse nel 2012 di competenza anni precedenti	6.073,02
2012 / 00284	4000005 / 070400001	Comune di Piovene Rocchette sanzioni rimosse nel 2012 di competenza anni precedenti	16.903,29
2012 / 00285	4000005 / 070400001	Comune di Schio sanzioni rimosse nel 2012 di competenza anni precedenti	38.894,85
2012 / 00287	4000005 / 070400001	Comune di Marano Vicentino sanzioni rimosse anno 2012 di competenza anni precedenti	12.295,77
2012 / 00288	4000005 / 070400001	comune di Monte di Malo sanzioni rimosse nel 2012 di competenza anni precedenti	3.366,17
2012 / 00289	4000005 / 070400001	comune di Valli del Pasubio sanzioni rimosse anno 2012 di competenza anni precedenti	1.406,52
2012 / 00290	4000005 / 070400001	Comune di San Vito di Leguzzano sanzioni rimosse anno 2012 di competenza anni precedenti	539,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00291	4000005 / 070400001	Comune di Tonzèzza del Cimone sanzioni riscosse anno 2012 di competenza anni precedenti	273,00
2012 / 00292	4000005 / 070400001	Comune di Lastebasse sanzioni riscosse nel 2012 di competenza anni precedenti	518,47
TOTALE ESERCIZIO 2012 di cui sottimpegno di livello I			361.174,08 108.641,06

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00246	1010103 / 003000001	rimborso spese agli amministratori anno 2013	500,00
2013 / 00247	1010103 / 003000002	COMPENSO REVISORE CONTI ANNO 2013	2.875,59
2013 / 00031	1010201 / 010000001	fondo salario accessorio anno 2013	55.228,81
2013 / 00034	1010201 / 010000001	Posizione Organizzative anno 2013	19.550,74
2013 / 00035	1010201 / 010000001	stipendi personale a tempo determinato anno 2013	433,04
2013 / 00163	1010201 / 010000001	nonni vigili Schio a.s.2013/2014 fino al 31/12/2013	690,00
2013 / 00168	1010201 / 010000001	SERVIZIO "NONNI VIGILE". CONFERIMENTO INCARICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 . COMUNE DI PIOVERE ROCCHETTE - periodo 12/09/2013-31/12/2013	370,00
2013 / 00222	1010201 / 010000001	voci stipendi di competenza del 2013 da liquidare nel 2014	710,88
2013 / 00014	1010201 / 010100001	Impdap c/Ente	22.601,88
2013 / 00047	1010202 / 011000001	assunzione impegno di spesa per fornitura cartucce di toner per stampanti	60,82

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00083.005	1010202 / 011000001	acquisto tener per stampanti Lramile Me.Pa	389,12
2013 / 00128	1010202 / 011000001	Tipografia Operaia Menin Snc - rilegatura atti 2012	0,01
2013 / 00149	1010202 / 011000001	ACQUISTO TONER EPSON MULTIPACK T0715 NERO E COLORE PER STAMPANTE STYLUS DX9400F	35,08
2013 / 00199	1010202 / 011000001	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE FORMATO A4 PER L'ANNO 2013	694,67
2013 / 00218	1010202 / 011000001	copie fotocopie eccedenti contratti Pitagora Sistemi	237,66
2013 / 00219	1010202 / 011000001	copie eccedenti contratti manutenzione Pitagora	54,38
2013 / 00223	1010202 / 011000001	Passubio Tecnologia copie fotocopie eccedenti contratto	216,62
2013 / 00224	1010202 / 011000001	ser vizio economico 4 trimestre 2013	922,25
2013 / 00057	1010202 / 011000003	noleggio fotocopiatrici multifunzione a colori	1.355,79
2013 / 00002	1010202 / 011000004	Mano Amica -proroga fino al 28/2/2013 -aumentato con dt n. 46 del 19 febbraio 2013	63,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2013 / 00094	1010202 / 011000004	servizio di pulizia locali periodo 1 maggio 2013/31 dicembre 2013	4.033,29
2013 / 00025	1010202 / 011000005	1316:MICHELETTI FORNITURE- DESC:impegno di spesa per acquisto cinture di ditta Micheletti	18,15
2013 / 00108	1010202 / 011000005	1316 MICHELETTI FORNITURE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ANNO 2013 DITTA MICHELETTI TRAMITE ME.PA. - aumentato con DT 100/2013	0,11
2013 / 00131	1010202 / 011000005	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO MOTOCICLISTI ANNO 2013 FORNITORI VARI + dt. n. 154 del 30/7/2013	15,61
2013 / 00157	1010202 / 011000005	servizio economato 2 trimestre 2013	0,20
2013 / 00167	1010202 / 011000005	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE ANNO 2013 - DITTA MICHELETTI - aumentato con dt 178/2013 dt n. 233/2013	7.732,53
2013 / 00225	1010202 / 011000005	ser vizio economato 4 trimestre 2013	228,89
2013 / 00039	1010202 / 011000006	40:DIVERSI- DESC:RICORRENZA DI SAN SEBASTIANO ANNO 2013 - ASSUNZIONE SPESA	142,04
2013 / 00045	1010202 / 011000006	40 DIVERSI Fornitura antenne radio portatili	121,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00226	1010202 / 011000006	ser vizio economato 4 trimestre 2013	19,90
2013 / 00042	1010202 / 011100001	91:ARMERIA CHEMELLO M. & C. SRL- DESC:revisione straordinaria pistole T95 tanfoglio	532,40
2013 / 00227	1010202 / 011100001	91 ARMERIA CHEMELLO M. & C. SRL ser vizio economato 4 trimestre 2013	216,02
2013 / 00028	1010202 / 011200001	riscaldamento e acqua anno 2013 + DT. N. 236 DEL 31/12/2013 - DT. N: 239/2013	3.591,32
2013 / 00071	1010202 / 011200002	FORNITURA CARBURANTE PERIODO MARZO DICEMBRE 2013 - ridotto con dt 104/2013 - aumentato DT/239/2013	3.938,76
2013 / 00029	1010203 / 012100001	energia elettrica anno 2013 + dt. n. 176 del 19/9/2013 + dt. n. 206 del 15/11/2013 + dt. n. 233 del 31/12/2013	1.278,01
2013 / 00030	1010203 / 012100002	spese telefoniche e collegamenti adal/isdn 2013	3.091,88
2013 / 00228	1010203 / 012100003	Adi consultazioni 4 trim.2013	203,47
2013 / 00229	1010203 / 012100003	collegamenti Mcte 4 trim.2013	800,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00053	1010203 / 012100004	40: DIVERSI - DESC: ASSUNZIONE SPESA PER CORRISPONDENZA ANNO 2013	1.430,47
2013 / 00053.004	1010203 / 012100004	40 DIVERSI 40: DIVERSI - DESC: ser vizio economato 4 trimestre 2013	51,08
2013 / 00063	1010203 / 012200002	40 DIVERSI conferimento incarico all' Avv. Pascoliero nella citazione d' appello del sig. Carlo Serranti	1.210,00
2013 / 00077	1010203 / 012200002	4: INPS - DESC: visite fiscali anno 2013 + dt. n. 213 del 26/11/2013	424,72
2013 / 00088	1010203 / 012200002	4 INPS fondo per la formazione del personale anno 2013	6.562,25
2013 / 00095	1010203 / 012200002	ufficio per i procedimenti disciplinari - assunzione spesa	1.210,00
2013 / 00097	1010203 / 012200002	portavoce del Presidente del CdA - assunzione impegno di spesa	964,00
2013 / 00103	1010203 / 012200002	assunzione spesa per intervento tecnico su sw contabilità per estrazione dati rendiconto 2012 - ditta Athesia	77,44
2013 / 00126	1010203 / 012200002	incarico redazione e trasmissione telematica dichiarazione irap riferita all' anno 2012	251,68

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00138	1010203 / 012200002	assunzione impegno di spesa per progetto di educazione alla sicurezza e prevenzione degli incidenti stradali - anno scolastico 2013/2014	16.500,00
2013 / 00138.001	1010203 / 012200002	assunzione impegno di spesa per progetto di educazione alla sicurezza e prevenzione degli incidenti stradali - anno scolastico 2013/2014 teatro astra + libri	5.500,00
2013 / 00141	1010203 / 012200002	ufficio per i procedimenti di disciplinari - assunzione ulteriore impegno di spesa	1.210,00
2013 / 00146	1010203 / 012200002	ufficio per i procedimenti disciplinari - assunzione ulteriore impegno di spesa	1.210,00
2013 / 00147	1010203 / 012200002	CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA	810,70
2013 / 00152	1010203 / 012200002	servizio informatizzazione procedure sanzionatorie - impegno anno 2013 - dt 238/2013	76.904,55
2013 / 00165	1010203 / 012200002	incarico avv. Roscoliero ricorso dr. Camata	1.452,00
2013 / 00166	1010203 / 012200002	procedimenti disciplinari-ulteriore impegno di spesa	1.210,00
2013 / 00171	1010203 / 012200002	assunzione impegno di spesa per corriere GLS per spedizioni varie - anno 2013/2014	90,94
2013 / 00194	1010203 / 012200002	procedimenti disciplinari	1.220,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00196	1010203 / 012200002	Ditta Abaco spa - servizio di riscossione coattiva - aumentato con DL 234/2013	37.968,32
2013 / 00198	1010203 / 012200002	manutenzione impianto piattaforma elevatrice- Ditta Vergati srl + dt. n. 233/2013	252,54
2013 / 00203	1010203 / 012200002	326: PASUBIO TECNOLOGIA SRL- DESC: SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA PER SOFTWARE D.L. 2.6.2012 N. 83 ART. 18	3.310,20
2013 / 00214	1010203 / 012200002	326 PASUBIO TECNOLOGIA SRL installazione driver su stampante stazione mobile	85,40
2013 / 00217	1010203 / 012200002	assunzione maggiore spesa per educazione alla sicurezza e prevenzione incidenti stradali Teatro Astra/Jadan Rommel	315,86
2013 / 00130	1010203 / 012200003	Tiro a segno anno 2013	3.600,00
2013 / 00004	1010203 / 012200004	assunzione spesa per controlli medicina preventiva sui dipendenti 1 trimestre 2013	391,99
2013 / 00022	1010203 / 012200004	assegnazione fondo al RSPP - datore di lavoro	8.300,00
2013 / 00022.001	1010203 / 012200004	assegnazione fondo al RSPP - datore di lavoro - incarico medico del lavoro	496,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00017	1010203 / 012200005	188: ZANELLA ALBERTO - DESC: ass. impegno di spesa per riparazione motocicli proroga fino al 31 aprile 2013 dt 69/2013 - ridotto con dt 102/2013	0,01
2013 / 00018	1010203 / 012200005	188 ZANELLA ALBERTO 94: CM.DM. S.R.L. CARROZZERIA - DESC: ass. impegno di spesa per riparazione di carrozzeria primo trimestre 2013 proroga fino al 31 aprile 2013 dt 69/2013 - ridotto con dt 102/2013	0,01
2013 / 00020	1010203 / 012200005	84 CM.DM. S.R.L. CARROZZERIA 1208: CARLETTI F.LLI SNC - DESC: ass. impegno di spesa per lavaggio mezzi primo trimestre 2013	187,78
2013 / 00121	1010203 / 012200005	1208 CARLETTI F.LLI SNC ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI - PERIODO 13 MAGGIO 2013/31 DICEMBRE 2013 - Ditta Oscar Gomme	664,02
2013 / 00122	1010203 / 012200005	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZI DI CARROZZERIA - PERIODO 13 MAGGIO 2013/31 DICEMBRE 2013 - Carrozzeria Lucio Lora - ridotto con dt 195/2013	1.228,00
2013 / 00123	1010203 / 012200005	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZI DI RIPARAZIONE AUTO ED ELETTRAUTO PERIODO 13 MAGGIO 2013/31 DICEMBRE 2013 - Ditta P2 service	510,44
2013 / 00124	1010203 / 012200005	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZI DI RIPARAZIONE MOTOCICLI PERIODO MAGGIO 2013/31 DICEMBRE 2013 - ditta ZANELLA Alberto - aumentato con dt 195/2013	542,24
2013 / 00125	1010203 / 012200005	SERVIZIO LAVAGGI PER I MEZZI DEL CONSORZIO - ditta Carletti F.Lli	454,29
2013 / 00021	1010203 / 012200006	Vergati srl - manutenzione l sem. piattaforma elevatrice	32,67

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00044	1010203 / 012200006	manutenzione impianto radio ricetrasmittente anno 2013	1.694,00
2013 / 00064	1010203 / 012200006	1091:AUTOSTRAD E SPA- DESC:Telepass anno 2013	88,65
2013 / 00197	1010203 / 012200006	1091 AUTOSTRAD E SPA 139:C.I.A. CENTRO ITALIANO ANTINCENDIO- DESC:SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI DEL CONSORZIO - PROROGA ANNO 2013 + dt. n. 226 del 16/12/2013	517,28
2013 / 00150	1010203 / 012200007	139 C.I.A. CENTRO ITALIANO ANTINCENDIO convenzione comune Schio - elaborazione stipendi anno 2013	4.227,42
2013 / 00027	1010203 / 012300002	spese notifica atti comuni non consorziati	199,93
2013 / 00093	1010204 / 012400001	canone di Via Pasini, 72 anno 2013 comune di Schio	15.993,28
2013 / 00248	1010205 / 013300001	restituzione quote versate in eccedenza	68.448,27
2013 / 00249	1010205 / 013300001	girofondi sanzioni rimosse nel 2013	695.872,90
2013 / 00026	1010206 / 013500001	271:UNICREDIT BANCA SPA- DESC:servizi pos-conto recupero e pagamenti on line anno 2013	934,34
		271 UNICREDIT BANCA SPA	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00037	1010207 / 016500001	Irap personale dip. anno 2013	7.520,04
2013 / 00038	1010207 / 016500001	Irap nonni vigili anno 2013	448,02
2013 / 00208.001	2010205 / 054000001	progetto sistema radio TETRA spese progettazione Pasubio tecnologia Srl - integrato con determinazione n. 232/2013 approvazione progetto	6.222,00
2013 / 00208.002	2010205 / 054000001	approvazione progetto SISTEMA TETRA - trasferimento ripetitore su monte Raga	31.673,64
2013 / 00208.003	2010205 / 054000001	approvazione progetto SISTEMA TETRA - acquisto apparati hw	43.739,44
2013 / 00220	2010205 / 054000001	SOFTWARE VMOBILE PROGETTO IN STRADA - fornitura ed installazione interfaccia portatile Altovicentino	3.855,20
2013 / 00221	2010205 / 054000001	SOFTWARE VMOBILE PROGETTO IN STRADA LICENZA MS WINDOWS SERVER 2012	761,10
2013 / 00250	3010301 / 065000001	fondo esercizi futuri anno 2013	211.375,54
2013 / 00082	4000005 / 070400001	belli su sanzioni anno 2013	305,68
2013 / 00129	4000005 / 070400001	restituzione somma non dovuta Comune Schio	1.206,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00212	4000005 / 070400001	restituzione somme non dovute	48,60
2013 / 00230	4000005 / 070400001	COMUNE DI SCHIO - sanzioni riscosse nel 2013 di competenza di anni precedenti	20.462,02
2013 / 00231	4000005 / 070400001	COMUNE DI VELO D'ASTICO - sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	66,90
2013 / 00232	4000005 / 070400001	COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza di anni precedenti	530,61
2013 / 00233	4000005 / 070400001	COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	841,01
2013 / 00234	4000005 / 070400001	COMUNE DI POSINA - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	67,26
2013 / 00235	4000005 / 070400001	COMUNE DI SANTORSO - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	4.390,80
2013 / 00236	4000005 / 070400001	COMUNE DI TORREBELVICINO - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	943,55
2013 / 00237	4000005 / 070400001	COMUNE DI MONTE DI MALO - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	275,87
2013 / 00238	4000005 / 070400001	COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	7.426,29

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00239	4000005 / 070400001	COMUNE DI MARANO VICENTINO - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	7.663,82
2013 / 00240	4000005 / 070400001	COMUNE DI ARSIERO - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	6.122,67
2013 / 00241	4000005 / 070400001	COMUNE DI SANTORSO - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	170,00
2013 / 00242	4000005 / 070400001	SANZIONI RISCOSE NEL 2013 TRAMITE EQUITATIVA	4.616,65
2013 / 00243	4000005 / 070400001	COMUNE DI TONEZZA DEL CORMONE - Sanzioni riscosse nel 2013 di competenza anni precedenti	79,50
2013 / 00244	4000005 / 070400001	sanzione erroneamente introitata dal Comune di Schio nell'anno 2013	53,20
2013 / 00245	4000005 / 070400001	somme non dovute 1° semestre 2013 riscosse mediante POS	12,06
TOTALE ESERCIZIO 2013 di cui sottimpegno di livello 1			1.457.237,95 88.071,28

RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010103	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	4.199,40
		2013	3.375,59
TOT. MECCANOGRAFICO 1010103			
1010201	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI - ZAZZAZIONE/PERSONALE	2010	7.374,99
		2011	374,19
		2012	1.930,34
		2013	108.626,04
TOT. MECCANOGRAFICO 1010201			
1010202	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI - ZAZZAZIONE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	210.515,92
			24.620,14
TOT. MECCANOGRAFICO 1010202			
1010203	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI - ZAZZAZIONE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2008	24.620,14
		2010	2.799,71
		2012	720,00
		2013	37.365,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1010203			
1010204	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI - ZAZZAZIONE/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	186.530,24
			227.314,99
			15.993,28
TOT. MECCANOGRAFICO 1010204			
1010205	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI - ZAZZAZIONE/TRASFERIMENTI	2010	15.993,28
		2012	3.135,57
		2013	14.591,86
TOT. MECCANOGRAFICO 1010205			
1010206	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI - ZAZZAZIONE/INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	2013	765.321,17
			783.038,60
TOT. MECCANOGRAFICO 1010206			
1010207	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI - ZAZZAZIONE/IMPOSTE E TASSE	2011	934,34
			26,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2012	6.997,53
		2013	7.968,06
TOT. MECCANOGRAFICO 1010207			
2010205	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	14.991,59
		2013	5.967,72
			86.251,38
TOT. MECCANOGRAFICO 2010205			
			92.219,10
3010301	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2005	14.402,52
		2006	8.466,87
		2009	54.227,25
		2010	194.387,05
		2012	93.030,20
		2013	211.375,54
TOT. MECCANOGRAFICO 3010301			
			575.889,43
4000005	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2007	6.383,43
		2008	55.337,53
		2009	922,91
		2010	1.708,29
		2011	98.131,64
		2012	90.496,33
		2013	55.282,86
TOT. MECCANOGRAFICO 4000005			
			308.262,99

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2005	14.402,52
2006	8.466,97
2007	6.383,43
2008	58.137,24
2009	55.150,16
2010	200.315,10
2011	100.087,98
2012	361.174,08
2013	1.457.237,95
TOTALE	2.261.355,33

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Tipo movimenti da includere	0=TUTTI	
Includi movimenti relativi a es. prec.	No	
Includi economie su livelli inferiori	No	
Data caricamento	da 01-01-2013 a	14-04-2014
Assegnatario	00.00.00.00 -	

ALL SUB D1)

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3050070 / 0070.000.01 QUOTE CONSORTILI (COMUN) CONSORTIATI QUOTE CONSORTILI ENTE CONSORZIATI SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00026 comune pedemonte quota 2012	INS	Insussistenza	0,00
Totale meccanografico 3050070	Totale voce	3050070	0070.000.01	0,00
4040200 / 0200.000.01 QUOTE ALTRI COMUNI CONVENZIONATI Trasferimenti in c/capitale da altri SEGRETERIA GENERALE	2011 / 00037 TRASFERIMENTO PER PIANO INTERCOMUNALE DIPROTEZIONE CIVILE	INS	Insussistenza	5.872,86
Totale meccanografico 4040200	Totale voce	4040200	0200.000.01	5.872,86
6050000 / 0340.000.01 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Crediti per rimb.spese per serv. c/terzi	2011 / 00004 RIMBORSO DA DITTA MAGGIOLI SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI IN COMUNE DI PIOVENE ROCCETTE	INS	Insussistenza	101,64
Totale meccanografico 6050000	Totale voce	6050000	0340.000.01	101,64
Totale Prescrizioni				0,00
Totale Insussistenze				5.973,73
Totale Inesigibilità				0,00
TOTALE FINALE				5.973,73

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
tipo movimenti da includere	0=TUTTI	
Includi movimenti relativi a es. prec.	No	
Includi economie su livelli inferiori	No	
Data caricamento	da	01-01-2013 a 14-04-2014
Assegnatario	00.00.00.00	-

ALL SUB D2)

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010103 / 0030.000.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI OR- GANI ISTITUZIONALI E COMMISSIONI Compensi revisori dei conti ORGANI ISTITUZIONALI	2012 / 00087 compenso dr dorigato mese di gennaio 2012	INS	insussistenza	0,01
Totale voce 1010103 / 0030.000.02				
1010103 / 0030.000.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI OR- GANI ISTITUZIONALI E COMMISSIONI Compenso nucleo di valutazione ORGANI ISTITUZIONALI	2012 / 00208 compenso al nucleo di valutazione anno 2012	INS	insussistenza	0,03
Totale meccanografico 1010103 0,02				
1010201 / 0100.000.01 PERSONALE - RETRIBUZIONI Voci fisse SEGRETERIA GENERALE	2011 / 00050 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011 COMPRENSIVO ANCHE DEI COMPENSI DEL RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER TUTTO L' ANNO CON ESCLUSIONE DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA	INS		44.244,95
	2011 / 00209 proroga incarico direttore/comandante dr. Matteo Maroni retribuzione di risultato anno 2011	INS	insussistenza	9.500,00
	2012 / 00066 assunzione impegno di spesa ISU Discotto Alessandro - successive integrazioni	INS	insussistenza	16,28
	2012 / 00137 ampliamento orario servizio Alfredo Valente - successive integrazioni	INS	insussistenza	167,91
Totale voce 1010201 / 0100.000.01				
1010201 / 0101.000.01 PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL-INADEL-INPS-DS/ENAOI-I-INAL SEGRETERIA GENERALE	2005 / 00220 RECUPERO QUOTE PENSIONE VISENTIN CELINA	INS	insussistenza	496,20
	2009 / 00082 CONTRIBUTI EX DIPENDENTE LATITENERO LUCIANO	INS	insussistenza	514,51

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2009 / 00183 RECUPERO QUOTE PENSIONE GRIZZO GIULIO	INS	insussistenza	1.033,20
	2011 / 00043 INPDAP C/ENTE (CPDEL + INADEL)	INS	insussistenza	788,76
	2012 / 00026 inps - da 10 anno 2012	INS	insussistenza	959,00
	Totale voce			4.191,67
1010202 / 0110.000.01 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO F/O DI MATE- RIE PRIME - BENI DI CONSUMO DI TIPO ECO- NOMALE Stampari e cancelleria SEGRETARIA GENERALE	2012 / 00035 ACQUISTO CARTUCCE ED ACCESSORI PER STAMPANTI ANNO 2012 - aumento impegno con determinazione n. 200 del 3 agosto 2012 - dt 268/2012	INS	insussistenza	1.054,13
	2012 / 00036 ACQUISTO CARTUCCE ED ACCESSORI PER STAMPANTI ANNO 2012	INS	insussistenza	311,72
	2012 / 00037 ACQUISTO CARTUCCE ED ACCESSORI PER STAMPANTI ANNO 2012+ DT. N. 227 DEL 7/9/2012	INS	insussistenza	149,43
	2012 / 00044 spese di cancelleria Santacatterina anno 2012	INS	insussistenza	208,39
	2012 / 00132 acquisto materiale per attività di educazione stradale assunzione impegno di spesa	INS	insussistenza	9,50
	2012 / 00165 rillegatura volumi anno 2011	INS	insussistenza	71,39
Totale voce				1.803,56

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010202 / 0110.000.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE- RIE PRIME - BENI abbonamenti anno 2012 DI CONSUMO DI TIPO ECO- NORMALE Abbonamenti SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00043	INS	insussistenza	312,05
Totale voce 1010202 / 0110.000.02				312,05
1010202 / 0110.000.04 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE- RIE PRIME - BENI acq. materiale igienico sanitario anno 2012 DI CONSUMO DI TIPO ECO- NORMALE Materiali igien. sanit. e di pulizia SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00050	INS	insussistenza	209,85
	2012 / 00080 nervo amica -servizio pulizia locali anno 2012	INS	insussistenza	562,50
Totale voce 1010202 / 0110.000.04				763,35
1010202 / 0110.000.05 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE- RIE PRIME - BENI ASSUNZIONE SPESA PER FORNITURA PANTALONI CLASSI E DA DI CONSUMO DI TIPO ECO- NORMALE Massa vestiario SEGRETERIA MOTOCICLISTI ESTIVI - ANNO 2012 + DT 125/2012 GENERALE	2012 / 00112	INS	insussistenza	20,40
	2012 / 00179 acquisto calzature vigili di quartiere	INS	insussistenza	0,03
	2012 / 00240 acquisto accessori vestiario - ditta Micheletti - 14/260/05.11.2012	INS	insussistenza	0,01
Totale voce 1010202 / 0110.000.05				26,94
1010202 / 0110.000.06 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE- RIE PRIME - BENI materiale fotografico anno 2012 DI CONSUMO DI TIPO ECO- NORMALE Altri beni e materiali SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00050	INS	insussistenza	117,60
Totale voce 1010202 / 0110.000.06				117,60

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010202 / 0110.000.07 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE- RIE PRIME - BENI DI CONSUMO DI TIPO ECO- NOMICI: Altri beni materiali Protezione Civile SEGRETERIA GENERALE	2011 / 00289 interventi di manutenzione	INS	insussistenza	873,67
Totale voce 1010202 / 0110.000.07				873,67
1010202 / 0111.000.01 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE- RIE PRIME - MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Attrezzature, strumenti SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00345 spese per ferramenta Sibella anno 2012	INS	insussistenza	345,61
	2012 / 00200 acquisto estintori ditta Cia	INS	insussistenza	150,00
Totale voce 1010202 / 0111.000.01				495,61
1010202 / 0112.000.01 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE- RIE PRIME - COMBUSTIBILI, CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIE PRIME Combustibili SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00515 spese riscaldamento e acqua anno 2012 + dt. n. 292 del 10/12/12 + dt n. 314/2012	INS	insussistenza	153,91
Totale voce 1010202 / 0112.000.01				153,91
1010202 / 0112.000.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE- RIE PRIME - COMBUSTIBILI, CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIE PRIME Carburanti, lubrificanti SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00053 CARBURANTE ANNO 2012 PER I MEZZI DEL CONSORZIO - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ridotto con dt 314/2012	INS	insussistenza	447,42
Totale voce 1010202 / 0112.000.02				447,42
Totale meccanografico 1010202 4.994,11				
1010203 / 0121.000.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE Energia elettrica SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00016 energia -energia elettrica anno 2012 + dt. n. 296 del 13.12.12 - DT. N. 313 DEL 31.12.12	INS	insussistenza	401,00
Totale voce 1010203 / 0121.000.01				401,00
1010203 / 0121.000.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE Telefono SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00014 spese telefoniche anno 2012 + dt. n. 261 del 5/11/2012+ dt. 294 dell'11/12/2012 + dt 313/2012	INS	insussistenza	9,98
Totale voce 1010203 / 0121.000.02				9,98

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010203 / 0121.000.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE Collegamenti telematici SEGRETARIA GENERALE	2012 / 00261 collegamenti telematici anno 2012	INS	insussistenza	0,06
	2012 / 00276 spesa per collegamenti telematici 4 trimestre 2012	INS	insussistenza	308,06
Totale voce 1010203 / 0121.000.03				
1010203 / 0121.000.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE utenze e rete radio Protezione Civile ALTRI SERVIZI GENERALI	2012 / 00069 spese riscaldamento, energia elettrica, acqua anno 2012 Protezione Civile - aumentato con Dt 212/2012 + dt. n. 296 del 13.12.12	INS	insussistenza	309,52
				638,16
Totale voce 1010203 / 0121.000.05				
1010203 / 0122.000.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI SERVIZI VARI Manut./Assist.macchine e attrezza.officio SEGRETARIA GENERALE	2012 / 00152 RINNOVO CONTRATTO CON CORRIERE GLS PER SPEDIZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - C.I.G. 2360550932	INS	insussistenza	700,00
	2012 / 00199 manutenzione estintori Cia	INS	insussistenza	118,59
Totale voce 1010203 / 0122.000.01				
1010203 / 0122.000.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI SERVIZI VARI Consulenze, studi, convegni SEGRETARIA GENERALE	2011 / 00029 INCARICO PROGETTO PERFORMANCE ANNO 2011	INS	insussistenza	818,59
	2011 / 00202 caselle di PEC	INS	insussistenza	118,80
	2012 / 00013 visite fiscali anno 2012 - aumentato con dt 82/2012 + dt. n. 244 dell'11/10/2012 + dt. n. 301 del 18/12/2012	INS	insussistenza	29,04
				347,35

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Data: 14-04-2014

Pag. 7

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00056 ASSISTENZA PASHERIO TECNOLOGIA ANNO 2012	INS	Insussistenza	131,58
	2012 / 00061 servizi fotografici anno 2012	INS	Insussistenza	241,11
	2012 / 00141 INCARICO CONSULENZA DR. BOGARELLI	INS	Insussistenza	809,00
	2012 / 00228 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVEGNO SU "IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI" ORGANIZZATO DA: CENTRO STUDI ENTI LOCALI - SAN MINIATO (PI) -	INS	Insussistenza	0,00
	Totale voce			1.662,93
1010203 / 0122.000.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI SERVIZI VARI Formazione personale SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00085 ISCRIZIONE CORSO DR. CAVATA DEL 30/3/2012	INS	Insussistenza	15,00
	2012 / 00194 addestramento annuale al tiro anno 2012 - poligono di Thiene	INS	Insussistenza	315,00
	Totale voce			330,00
1010203 / 0122.000.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI SERVIZI VARI Manutenzione automezzi SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00001 riparazioni auto anno 2012 ditta Fdve Autoservice aumentato con dt 269/2012	INS	Insussistenza	1.040,47
	2012 / 00002 riparazioni moto anno 2012 ditta Zanella Alberto	INS	Insussistenza	450,80

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00003 riparazioni carrozzeria anno 2012 carrozzeria CM-D4	INS	insussistenza	933,24
	2012 / 00004 riparazione e acquisto pneumatici anno 2012 ditta Oscar Gornme	INS	insussistenza	265,53
	2012 / 00005 servizio lavaggio mezzi anno 2012 ditta Carletti F.lli	INS	insussistenza	804,52
	Totale voce			3.500,56
1010203 / 0122.000.06 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI SERVIZI VARI Manutenzioni varie SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00086 telepass anno 2012	INS	insussistenza	24,61
	2012 / 00130 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CORRIERE GIS PER SPEDIZIONI VARIE - ANNO 2012	INS	insussistenza	3,44
	2012 / 00136 manutenzione impianto di allarme antirullo e antincendio - anno 2012	INS	insussistenza	417,45
1010203 / 0122.000.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI SERVIZI VARI Elaborazione stipendi SEGRETERIA GENERALE	Totale voce			445,50
	2012 / 00100 convenzione con comune di Schio per elaborazione stipendi e gestione personale - assunzione impegno di spesa	INS	insussistenza	125,94
1010203 / 0122.000.08 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI SERVIZI VARI Manutenzioni varie Protezione Civile SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00061 Pulizia locali sede Protezione Civile - assunzione impegno di spesa	INS	insussistenza	112,95
Totale voce				112,95

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010203 / 0122.000.09 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI SERVIZI VARI ATTIVITÀ addestramento Protezione Civile ALTRI SERVIZI GENERALI	2012 / 00127 esercitazione congiunta di Protezione Civile - assunzione impegno di spesa - effettuata esercitazione in bianco per maltempo - ridotto di 900 euro	INS	insussistenza	72,60
Totale voce				72,60
1010203 / 0125.000.01 GESTIONE IMPIANTO SEMAFORICO COMUNE DI SCHIO ALTRI servizi ALTRI SERVIZI GENERALI	2010 / 00117 TRAFFIC TECHNOLOGY SRL ANNO 2010	INS	insussistenza	3.133,56
Totale meccanografico 1010203				3.133,56
1010206 / 0135.000.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI interessi passivi e oneri finanziari SEGRETERIA GENERALE	2012 / 00018 oneri bancari anno 2012	INS	insussistenza	647,57
Totale meccanografico 1010206				647,57
1010207 / 0160.000.01 IMPOSTE 3 TASSE Tasse SEGRETERIA GENERALE	2011 / 00272 assunzione maggiore onere iva dal 20 al 21%	INS	insussistenza	906,41
Totale voce				417,33
Totale voce				1.323,74
1010207 / 0165.000.01 IRAP PERSONALE DIPENDENTE Imposte SEGRETERIA GENERALE	2011 / 00048 IRAP ANNO 2011 PERS.LE DIP.	INS	insussistenza	7.175,04
Totale meccanografico 1010207				7.175,04
2010205 / 0540.000.01 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE Macchinari, attrezzature, impianti BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECH.	2011 / 00107 Piano intercomunale di Protezione Civile	INS	insussistenza	5.793,96

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00107 Piano intercomunale di Protezione Civile	INS	Insussistenza	78,10
	2012 / 00078 Progetto di videosorveglianza	INS	Insussistenza	505,00
Totale meccanografico 2010205	6.372,06	Totale voce 2010205 / 0540.000.01		6.372,06
Totale Perenzioni Totale Insussistenze				0,00 90.214,62
TOTALE FINALE				90.214,62

Riparto costi consuntivo anno 2013 - servizio Polizia Locale

Comuni	ore da equilibrare bilancio	ore effettuate	diff.	ore da ripartire	spesa per abitante	non- vigile/tribun ale/procedur e sanzionato rie	spesa per servizi	totale spesa	entrate varie/contr ibuti	recupero spese notifica	sanzioni incassate	avanzo applicato (investime nti)	quota + carico + noni vigile/effetti vo)	totale entrate	differenza	differenza da finanziare con contracc. e non riscosse	differenza da finanziare con magg. quota a carico	da rimborsare ai vari enti - quote versate in eccedenza	totali sanzioni accertate ma non riscosse	totali sanzioni
Asiolo	1.080	972	-108	972	3.945,00	668,86	35.142,39	45.756,25	501,51	833,36	4.634,60	1.420,88	43.075,19	49.474,53	-3.718,29			3.718,29	1.621,09	6.255,69
Asseclasse	50	39	-11	39	690,00	21,70	1.410,03	2.121,74	20,12	18,06	138,59	57,01	3.291,56	3.328,34	-1.406,60			1.406,60	64,41	203,00
Marano V.	4.600	4.340	-260	4.340	25.517,00	3.810,03	156.911,48	190.236,51	2.239,24	1.183,25	22.039,78	16.344,25	171.043,18	202.849,70	-12.611,18			12.611,18	13.594,47	35.634,25
Monte di Malo	740	659	-81	659	8.787,00	724,53	23.825,96	33.337,49	340,01	410,47	5.575,18	963,33	29.251,54	36.540,53	-3.203,05			3.203,05	1.201,16	5.776,34
Pieveve Rocc.	4.500	5.011	511	5.011	25.197,00	31.546,48	124.121,30	237.914,75	2.585,44	4.473,48	128.088,76	7.325,12	75.454,79	227.927,59	9.987,13				32.905,24	230.981,15
Posina	180	207	27	207	1.773,00	444,68	7.484,03	9.701,71	106,80	262,94	3.488,32	302,59	4.398,77	8.570,43	1.131,23			470,80	419,00	4.190,00
Santorso	2.318	2.269	-49	2.269	17.715,00	2.584,11	82.035,06	107.314,17	1.170,70	789,84	10.672,59	3.316,84	85.740,47	101.690,44	-1.623,73				12.685,18	23.981,50
San Vito di L.	1.500	1.339	-161	1.339	10.752,00	1.318,25	48.411,17	60.481,42	660,86	314,13	7.870,22	1.957,36	54.595,15	65.227,72	-4.746,30			4.746,30	4.659,03	12.329,25
Schio	39.800	40.827	1.027	40.827	118.064,00	137.149,67	1.476.088,72	1.732.302,38	21.064,03	72.182,95	494.350,19	59.681,25	788.506,41	1.435.965,63	296.336,76				64.984,13	855.851,08
Tonezza	320	303	-17	303	1.776,00	177,59	10.954,98	13.908,47	156,33	34,12	1.367,57	442,93	10.980,95	12.989,90	-81,43			81,43	293,43	1.661,00
Torrebelvicino	300	309	9	309	4.176,00	145,95	11.171,81	15.493,75	159,43	104,37	1.253,29	451,70	16.283,39	18.257,18	-19.797,95			19.797,95	16.435,09	24.689,25
Valdalisco	1.200	1.001	-199	1.001	10.008,00	954,37	36.180,87	47.153,25	516,47	350,26	6.147,61	463,27	50.385,81	58.863,42	-2.758,42			2.758,42	111,71	1.365,00
Vall'Abate/Pas.	850	719	-131	719	7.296,00	325,49	25.995,24	33.616,74	370,97	50,18	3.002,04	1.051,04	37.385,46	41.859,71	-4.242,97			4.242,97	2.778,39	8.926,00
Velo d'Asicco	260	260	0	260	2.331,00	0,00	578,48	2.809,48	8,26	10,00	0,00	23,39	3.049,73	3.081,37	-171,90			171,90	42,21	3.042,25
Pedemonte	25	35	10	35	375,00	0,00	1.265,42	1.640,42	18,06	0,00	0,00	51,16	1.273,42	1.342,64	297,77				0,00	0,00
Laghi	59.683	59.922	339	59.922	267.672,00	182.491,48	2.166.463,08	2.816.626,55	30.916,96	91.260,11	696.872,80	87.594,48	1.470.053,69	2.376.698,14	239.938,42			68.448,27	211.375,54	1.215.956,76



ALL. SUB FA)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCRETAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO (5E)	G. E.	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (1+2E)		FINALI (3E)						C. P.	ATTIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)			
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE										
1) Imposte	0,00				0,00					
2) Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3) Tributi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI										
1) da Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2) da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3) da Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4) da org. Comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5) da altri enti settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
1) Proventi servizi pubblici	607.547,50	1.286,62	703,62	0,00	0,00		698.131,10			583,20
2) Proventi gestione patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3) Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- interessi su depositi, crediti ecc...	673,74	0,00	0,00	0,00	0,00		673,74			
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4) Proventi per utili da aziende speciale e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5) Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate extratributarie	2.586.131,62	1.286,62	703,62	0,00	0,00		2.586.131,62			583,20
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.294.953,26	1.286,62	703,62							
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI										
1) Alienazione di beni patrimoniali	0,00									
2) Trasferimenti da capitale dallo Stato	0,00									
3) Trasferimenti di capitale da regione	0,00									
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00									
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00									
Totale trasferimenti di capitale	0,00									
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc...	0,00									
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI										
1) Anticipazioni di cassa	211.375,54									
2) Finanziamenti a breve termine	0,00									
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00									
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00									
Totale entrate accensione prestiti	211.375,54									
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI										
500.412,72										
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA										
Inasistenze del passivo							85.842,56			
Sopravvenienze attive							0,00			
Incrementi di immob. Per lavori interni							0,00			
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di l.							0,00			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (13)	RISCONTI ATTIVI		RACCHIUSI PASSIVI		ALTRE RETTIFICAZIONI DEL RISULTATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO		NOTE		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (12)	FINALI (35)	INIZIALI (45)	FINALI (15)			C. E.	(15)			C. P.		
											ATTIVO	PASSIVO	
TITOLO I SPESE CORRENTI													
1) Personale	1.771.864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.865					
2) Acquisto di beni di consumo e/o di materiale prime	105.439,28	15.682,76	15.682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	105.414			24,32		
3) Prestazioni di servizi	414.809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.806					
4) Utilizzo di beni di terzi	110.975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.978					
5) Trasferimenti di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-provincie e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-comuni ed unioni di comuni	765.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.321					
-comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-altri	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	123.446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.446					
7) Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Totale spese correnti	3.294.353,76	15.682,76	15.682,86					3.294.326					
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) Acquistazione di beni immobili di cui:	0,00						0,00	0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00	0,00					
b) somme rimesse da pagare	0,00						0,00	0,00					
2) Espropri e servizi onerosi di cui:	0,00						0,00	0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00	0,00					
b) somme rimesse da pagare	0,00						0,00	0,00					
3) Acquisti specifici per realizzazioni in economia di cui:	0,00						0,00	0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00	0,00					
b) somme rimesse da pagare	0,00						0,00	0,00					
4) Utilizzo di beni di terzi per realizz. in economia di cui:	0,00						0,00	0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00	0,00					
b) somme rimesse da pagare	0,00						0,00	0,00					
5) Acquisizione di beni mobili,macchine ecc... di cui:	0,00						0,00	0,00					
a) pagamenti eseguiti	1.343,10						0,00	0,00					
b) somme rimesse da pagare	86.251,38						0,00	86.251,38					
6) Incassi professionali esterni di cui:	0,00						0,00	0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00	0,00					
b) somme rimesse da pagare	0,00						0,00	0,00					
7) Trasferimenti di capitale di cui:	0,00						0,00	0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00	0,00					
b) somme rimesse da pagare	0,00						0,00	0,00					
8) Partecipazioni azionarie di cui:	0,00						0,00	0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00	0,00					
b) somme rimesse da pagare	0,00						0,00	0,00					
9) Conferimenti di capitale di cui:	0,00						0,00	0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00	0,00					
b) somme rimesse da pagare	0,00						0,00	0,00					
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	0,00						0,00	0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00	0,00					
b) somme rimesse da pagare	0,00						0,00	0,00					
Totale spese in conto capitale	87.594,48												
di cui:	1.343,10							1.343,10					
a) pagamenti eseguiti	86.251,38							86.251,38					
b) somme rimesse da pagare													

- 1) Rimborsio di anticipazioni di cassa
- 2) Rimborsio di finanziamenti a breve termine
- 3) Rimborsio di quota capitale di mutui o prestiti
- 4) Rimborsio di prestiti obbligazionari
- 5) Rimborsio di quote capitali di debiti pluriennali

TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI

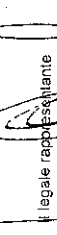
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

-Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo

-Quota di ammortamento dell'esercizio

-Accantonamento per svalutazione crediti

Insussistenza dell'attivo

segretario	il legale rappresentante	il responsabile del servizio
		



ALL SUB F2)

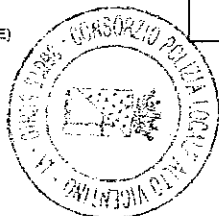
CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMP.COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	-		
2) Proventi da trasferimenti	-		
3) Proventi da servizi pubblici	698.131,10		
4) Proventi da gestione patrimoniale	-		
5) Proventi diversi	2.596.131,62		
6) Proventi da concessioni di edificare	-		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. (+/-)	-		
Totale proventi della gestione (A)		3.294.262,72	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.771.864,93		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	105.414,36		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-		
12) Prestazioni di servizi	414.805,77		
13) Godimento di beni di terzi	110.975,95		
14) Trasferimenti	765.321,17		
15) Imposte e tasse	123.446,26		
16) Quota di ammortamento d'esercizio	38.748,47		
Totale costi di gestione (B)		3.330.576,81	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		36.314,09	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Uti	-		
18) Interessi su capitale di dotazione	-		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-		
Totale (C) (17+18-19)		-	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A-B+C)			36.314,09
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	673,74		
21) Interessi passivi:	2.500,00		
- su mutui e prestiti	2.500,00		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		1.826,26	1.826,26
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	83.842,56		
23) Sopravvalenze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale proventi (e1) (22+23+24)	83.842,56	83.842,56	
Oneri			
25) Insussistenza dell'attivo	5.973,71		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazioni crediti	-		
28) Oneri straordinari	-		
Totale oneri (e2) (25+26+27+28)	5.973,71	5.973,71	
Totale (E) (e1-e2)		77.868,85	
RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO (A-B+C+D+E)		39.728,50	39.728,50

Il segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio



CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO
ANNO 2013

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

Totale

II) CREDITI

1) Verso contribuenti

2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato

correnti

capitale

a) Regione

correnti

capitale

c) Altri

correnti

capitale

3) Verso debitori diversi

a) verso utenti di servizi pubblici

b) verso utenti di beni patrimoniali

c) verso altri - correnti

- capitale

d) da alienazioni patrimoniali

e) per somme corrisposte clienti

4) Crediti per IVA

5) per depositi:

a) banche

b) Cassa Depositi e Prestiti

Totale

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli

Totale

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa

2) Depositi bancari

Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI

i) Ratei attivi

ii) Risconti attivi

TOTALE RATEI RISCONTI

TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)

CONTI D' ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

331.945,09	341.517,22	-	38.748,47	634.713,84
0,00	0,00	0,00	0,00	-
-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	-
120.218,00	0,00	0,00	0,00	120.218,00
1.053,02	673,74	1.240,14	0,00	486,62
18.368,40	0,00	6.000,00	0,00	12.368,40
280.789,35	697.547,90	895.359,76	0,00	82.977,49
0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.135.532,87	2.596.131,62	2.361.543,55	0,00	1.370.120,93
0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	-
158.644,80	500.412,72	530.985,76	0,00	128.071,76
0,00	0,00	0,00	0,00	-
311.882,68	211.375,54	58.909,71	0,00	464.348,51
0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.026.489,12	4.006.141,52	3.854.038,92	0,01	2.178.591,71
0,00	0,00	0,00	0,00	-
-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	-
361.466,13	3.848.065,22	4.034.019,14	0,00	175.512,21
0,00	0,00	0,00	0,00	-
361.466,13	3.848.065,22	4.034.019,14	-	175.512,21
2.387.955,25	7.854.206,74	7.888.058,06	0,01	2.354.103,92
0,00	0,00	0,00	0,00	-
15.638,76	0,00	0,00	0,00	15.663,68
15.638,76	-	-	15.663,68	15.663,68
2.735.539,10	8.195.723,96	7.888.058,06	15.663,68	3.004.481,44
352.513,90	87.594,48	347.889,28	0,00	92.219,10
0,00	0,00	0,00	0,00	-

CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO
ANNO 2013

F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

	0,00	0,00	0,00	0,00	-
352.513,90	87.594,48	347.889,28	-	-	92.219,10

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
172.621,05	116.477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	116.477,26
56.143,79	56.143,79	-	-	0,00	-	56.143,79
	116.477,26	-	-	-	-	116.477,26
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort.in detrazione)	53.066,79	6.546,10	0,00	0,00	7.960,02	51.652,87
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	100.483,74	313.277,60	0,00	0,00	0,00	100.483,74
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.in detrazione)	45.355,81	21.693,52	0,00	0,00	9.071,16	349.562,25
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	51.646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,72
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.in detrazione)	92.897,25	0,00	0,00	0,00	18.579,45	96.011,32
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	311.335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	311.335,03
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.in detrazione)	20.918,94	0,00	0,00	0,00	3.137,84	17.781,10
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	112.018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112.018,16
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	212.238,79	341.517,22	-	-	38.748,47	515.007,54
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
c) altre imprese	3.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,04
2) Crediti verso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Titoli (invest. a medio lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.229,04	-	-	-	-	3.229,04

A) IMMOBILIZZAZIONI

i) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort.in detrazione)

Totale

ii) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni (patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

iii) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in:

- a) Imprese controllate
- b) Imprese collegate
- c) altre imprese

- 2) Crediti verso:

- a) Imprese controllate
- b) Imprese collegate
- c) altre imprese

- 3) Titoli (invest. a medio lungo termine)

- 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)

- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

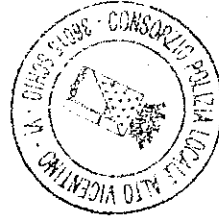
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	0,00					
II) Netto da beni demaniali	0,00	4.613.541,30	4.535.672,44	14.960,06	53.100,42	429.207,95
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-	4.613.541,30	4.535.672,44	14.960,06	53.100,42	429.207,95
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.849,54
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.849,54
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamento a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Debiti di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II) Debiti per IVA	0,00	3.294.353,26	3.233.022,49	0,00	0,00	1.284.983,81
III) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IV) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	211.375,54	22.403,88	0,00	0,00	575.889,43
V) Debiti verso:	0,00	76.453,86	96.959,25	0,00	0,00	308.262,99
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTALE DEBITI	1.939.339,19	3.582.182,66	3.352.385,62	-	-	2.169.136,23
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II) Risconti passivi	1.286,82	0,00	0,00	703,62	1.286,82	703,62
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.286,82	-	-	703,62	1.286,82	703,62
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	2.735.539,10	8.195.723,96	7.888.058,06	15.663,68	54.387,24	3.004.481,44
E) CONTI D' ORDINE						
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	352.513,90	87.594,48	347.889,28	0,00	0,00	92.219,10
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTALE CONTI D' ORDINE	352.513,90	87.594,48	347.889,28	-	-	92.219,10

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio



CONTO DEL PATRIMONIO

(capitale netto finale-capitale netto iniziale)

39.728,50

CONTO ECONOMICO

39.728,50

DIFFERENZA

0,00

ALL SVB G)



Data:

14 APR 2014



E0073804_DF2013

Spett.le

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTIN

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2013

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 263

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	361.466,13
RISCOSSIONI	€uro	3.848.065,22
PAGAMENTI	€uro	4.034.019,14
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	175.512,21

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

(data)

(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sette Stabile
Via A. Sanzio 11
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gio: Auletta 1 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari ord. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscritta al Registro delle
Imprese di Roma - Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 APRILE 2014 DELIBERAZIONE N. 15

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2013 E DELLA RELAZIONE - ART. 151 - D. LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

VISTO,
si esprime parere favorevole sulla presente deliberazione in ordine alla
REGOLARITA' TECNICA.

Schio, li 14 aprile 2014

IL DIRETTORE
Graziella MENEGOLLO

VISTO,
si esprime parere favorevole sulla presente deliberazione in ordine alla
REGOLARITA' CONTABILE.

Schio, li 14 aprile 2014

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
MENEGOLLO Graziella

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Luigi CANALE

IL SEGRETARIO
F.to Graziella MENEGOZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Direttore, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

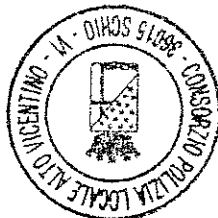
che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 2, del Testo Unico del 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 30 APR. 2014 al 15 MAG. 2014

Schio, 30 APR. 2014

IL DIRETTORE
F.to Graziella MENEGOZZO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Schio, 30 APR. 2014



IL DIRETTORE
Graziella MENEGOZZO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico del 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, _____

IL DIRETTORE
Graziella MENEGOZZO

Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Luigi CANALE.

“Il 2013 è stato un anno ancora, e purtroppo, difficile per ragioni non riconducibili all’organizzazione del Consorzio ma derivanti da questioni esterne che purtroppo hanno coinvolto il vicecomandante, come ben noto a tutti i sigg.ri sindaci.

Ciò ha comportato un rallentamento nelle attività di riorganizzazione che comunque, dopo un primo blocco, sono riprese ed anzi hanno trovato nuovo slancio e nuovo vigore grazie al comandante incaricato vicecommissario Carlo Bettanin ed al direttore Graziella Menegozzo.

Nel corso del 2013 sono state effettuate per la prima volta le valutazioni delle performance relative al 2012 e sono state impostate quelle relative al 2014. È questo un metodo di valutazione affinato che permette di avere una visione oggettiva e approfondita delle attività anche dei singoli operatori. Tale procedura consente di poter misurare le varie attività consortili che significa anche individuare le aree di maggiore efficienza e quelle più deboli e consentire quindi interventi di aggiustamento dove le situazioni si presentano meno efficienti. È un criterio operativa che supera i vecchi e superati metodi di distribuzione a pioggia dei compensi integrativi e che lasceremo in eredità a chi verrà dopo di noi.

L’obiettivo delle entrate da sanzioni è stato sostanzialmente raggiunto. Come già scritto lo scorso anno, il riferimento a questo aspetto è necessario, non certo per sottolineare un desiderio sanzionatorio, ma soltanto per richiamare l’attenzione sulla necessità di mantenere un equilibrio di bilancio.

Ciò non toglie che l’attività presenti ancora un qualche inopportuno rilassamento da parte del personale o, meglio, di alcuni componenti del personale.

Il mantenimento degli obiettivi di entrata ha consentito, in corso d’anno, di confermare gli obiettivi generali.

Purtroppo per i Comuni di Posina e Laghi vi è una piccolissima maggiore quota a carico. Esattamente euro 470,60 per Posina e euro 297,77 per Laghi.

Le ragioni vanno ricercate nei comportamenti diversi da parte degli utenti nonché dalle norme sul rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità.

Nel corso del 2013, dal 21.08 al 31.12, si è inoltre aggiunta la modalità di pagamento ridotto del 30% nel caso in cui lo stesso venga corrisposto entro 5 giorni dalla notifica. Ciò è certamente un’attenzione verso i cittadini sanzionati ma per le casse del Consorzio, e quindi dei Comuni, ha comportato una riduzione di circa 85.000 euro (riferito evidentemente al solo periodo di cui sopra).

Oltre a ciò va segnalata una oggettiva sofferenza nei pagamenti delle sanzioni, probabilmente imputabile alla difficile situazione di crisi economica che la nostra società sta vivendo. I cittadini sanzionati chiedono spesso rateizzazioni oppure ... non pagano, confidando in una certa inefficienza della pubblica amministrazione, nel nostro caso il Consorzio.

Rateizzazioni effettuate nell’anno 2013	
Verbalì relativi all’anno 2012	n° 55
Verbalì relativi all’anno 2013	n° 45
Ingiunzioni di pagamento – preavviso di fermo	n° 27
Totale	n° 127

Nel corso del 2013 è stata anche avviata una significativa azione di recupero delle sanzioni non pagate pregresse.

Le azioni intraprese sono state due:

Una con Maggioli spa per il periodo dal 2007 in poi, dopo un franco confronto che ha costretto la società stessa ad attivare alcune azioni previste dal contratto ma non attivate ed alla quale sono anche state contestate delle penali che la società ha riconosciuto e pagato;

Una con Abaco spa per il periodo precedente al 2007.

Le risultanze di queste azioni sono le seguenti:

Ditta Abaco Spa:

PIGNORAMENTI	SOMMA	NUMERO	DESCRIZIONE
NEGATIVI	97.474,38	39	NULLA DA PIGNORARE
TRASFERITI/IRREPERIBILI	2.200,47	4	DEBITORI IRREPERIBILI
PRIMA USCITA	156.209,46	86	DEBITORI NON TROVATI AL DOMICILIO
PAGATI/ACCONTI	7.735,01	16	DEBITO ESTINTO TOTALMENTE O PARZIALMENTE
DA RISCOUTERE	8.853,96		SALDO DA RISCOUTERE
RATEIZZATI	6.683,34	30	PRIME RATE RISCOSE
DA RISCOUTERE	51.080,31		IN ATTESA (RISCOSSIONE PIANO RATE)
IST. VENDITE GIUDIZIARIE	29.260,35	17	PRATICHE TRASMESSE ALL'IGV
TOTALE	359.497,28	192	

Rimangono ancora da trattare sanzioni per complessivi euro 630.212,42

Ditta Maggioli SpA Situazione aggiornata al 30.04.2014 e riferita da maggio 2007 in poi

CARICO DI RUOLI

CARICO RUOLO ORIGINALE		€ 3.435.757,85
CARICO RUOLO ATTIVO		€ 3.433.311,14
CARICO RUOLO DISCARICATO		€ 2.446,71
ATTI ELABORATI	NUMERO	IMPORTI
INGIUNZIONI	6434	€ 3.636.026,19
SOLLECITI	352	€ 145.147,68
PREAVVISI DI FERMO	1833	€ 1.169.314,38
FERMI AMMINISTRATIVI	111	€ 66.022,53
PRECETTI	3	€ 1.329,11
PIGNORAMENTI VS TERZO	3	€ 3.352,07
PIGNORAMENTI MOBILIARI		
ATTI NON ESIGIBILI	NUMERO	IMPORTI
ANNULLATE	24	€ 19.027,18
DISCARICATE	369	€ 210.373,32
RICORSI	36	€ 29.341,27
INESIGIBILI	317	€ 232.819,59
ATTI IN FALLIMENTO	25	€ 13.142,49

ATTI PAGATI		
PAGATI	1215	€ 370.072,45
PAGATI RATEIZZATI	157	€ 98.064,05
RESIDUO RATE		€ 126.315,82
ATTI IN FASE IN LAVORAZIONE	NUMERO	IMPORTI

ATTI SCADUTI	1509	€ 945.542,72
ATTI SOSPESI	12	€ 27.702,26
ATTI IN SCADENZA	281	€ 158.644,58
ATTI SENZA CARTOLINA	1562	€ 1.022.909,69
PREAVVISI DI FERMO IN LAVORAZIONE	212	€ 107.593,87
PIGNORAMENTI IN LAVORAZIONE	228	€ 247.253,93
NON NOTIFICABILI (irreperibili/trasferiti)	553	€ 373.594,55
Tot. Atti in Lavorazione	4357	€ 2.883.241,60
Tot Atti Pagati	1372	€ 594.452,32

Per quanto attiene a Maggioli spa, che provvede alla riscossione delle sanzioni, ricordo qui che il contratto, sottoscritto nel 2008 ed iniziato dal 1 gennaio 2009, scade al 31 dicembre 2014 e suggerisco qui di esaminare la possibilità di una gestione diretta delle riscossioni, magari con la solo assistenza per la parte relativa alle procedure di riscossioni forzose.

Il nucleo di valutazione ha oramai completato la relazione sull'attività 2013, ma in ogni caso gli aspetti qui riportati sono rispondenti ai dati delle statistiche redatta dagli uffici.

Va sottolineato come il 2013 abbia comportato un aumento di circa 2.400 ore di servizio rispetto al 2012.

Attualmente si sta monitorando l'andamento dell'anno in corso, e si sta attuando un ulteriore controllo sulla gestione diretta dell'attività quotidiana del personale.

L'analisi dell'andamento del 2013 ha portato ad una nuova strutturazione del sistema organizzativo del Consorzio. Tale organizzazione, pur partita nel mese di febbraio 2014, è frutto dell'approfondimento dell'attività 2013 e sta già producendo i frutti attesi in termini di flessibilità ed operatività.

A breve si dovrebbe arrivare anche a poter mettere a disposizione dei sigg.ri Sindaci la possibilità di poter visionare i servizi attivati sul territorio di competenza giorno per giorno.

Dai dati statistici riferiti all'andamento gestionale del Comando, si nota una parità delle giornate di assenza del personale nei confronti dell'anno precedente.

I controlli strumentali segnalano un significativo aumento delle ore svolte per tale attività. Nel 2012 le ore effettuate sono state 956 mentre nel 2013 sono state 1370 con un incremento quindi di 414 ore.

L'altro dato rilevante è relativo alle ore di servizio per le attività di organizzazione e gestione, passate da 24.584 nel 2008 (a fronte di un totale di ore di 67.112, pari al 36,63%), a 27.123 nel 2009 (a fronte di un totale ore di 67.298, pari al 40,30%), a 25.366 nel 2010 (a fronte di un totale ore di 66.908, pari al 37,91%) ed a 23.115 nel 2011 (a fronte di un totale ore di 63.002, pari al 36,69%). Nell'anno 2012 le ore per le attività di organizzazione e gestione erano state 26132 pari al 45,42% su un totale di 57530.

Nell'anno 2013 le ore totali di servizio sono state 59.922 con 22.113 ore di servizio interno, comprese le ore dell'organizzazione e gestione, pari ad una percentuale del 36,90%

SCALA TEMPORALE	ANNO	ORE INTER- NE	ORE ESTER- NE	TOTALE	PERC. INT.	PERC. EST.
1	2006	24.655	43.509	68.164	36,17	63,83
2	2007	21.927	43.824	65.751	33,35	66,65
3	2008	24.584	42.528	67.112	36,63	63,37
4	2009	27.123	40.175	67.298	40,30	59,70

5	2010	25.366	41.542	66.908	37,91	62,09
6	2011	23.115	39.887	63.002	36,69	63,31
7	2012	26.132	31.398	57.530	45,42	54,58
8	2013	22.113	37.809	59.922	36,90	63,10

È evidente come il risultato 2013 permetta di leggere un'inversione di tendenza rispetto al 2012 assolutamente negativo.

Questo è uno degli obiettivi primari che erano stati assegnati e cioè di incrementare le ore di servizio esterne e ridurre quelle interne al fine di dare un messaggio di maggior vicinanza degli agenti ai cittadini.

È evidente che l'azione avviata alla fine del 2013 e potenziata all'inizio del 2014 con la riorganizzazione introdotta, permetterà di migliorare significativamente l'azione del Consorzio riequilibrando il rapporto tra attività interne ed esterne.

Nel corso del 2012 è stato inoltre avviata la realizzazione del sistema di videosorveglianza nei Comuni di Torrebelficino, San Vito di Leguzzano, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Marano Vicentino e Schio.

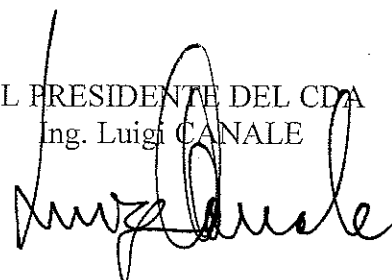
La realizzazione delle opere è stata completata alla fine del mese di agosto 2013. Il sistema è già attivo e funzionante. Non è ancora stato possibile trasferire le apparecchiature ai Comuni, come è intenzione e come ci si era accordati, in quanto è necessario attendere la corresponsione del contributo da parte della Regione del Veneto.

A seguito dell'applicazione dell'avanzo 2012, nel corso del 2013 è stata avviata l'attuazione del progetto TETRA relativo al sistema di comunicazione radio. L'attuazione del progetto ha subito un blocco per ragioni inspiegabili da parte del Consorzio di Thiene. In ogni caso attualmente Pasubio Tecnologia, che è nostra referente per il progetto, ha concordato con la Regione, che è titolare del progetto, l'avvio della fase di sperimentazione e contiamo quindi che, superate le inspiegabili difficoltà, il progetto stesso possa essere portato a termine rapidamente.

Il Rendiconto 2013 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 92.748,59. In sede di redazione del bilancio di previsione 2014, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 17 del 29 aprile 2014, abbiamo già applicato euro 15.000,00 necessari per l'acquisto di hw e sw.

Propongo che la rimanenza di euro 77.748,59 venga con successivo provvedimento utilizzata per 12.748,59 per l'acquisto della strumentazione elettronica per il rilevamento dei veicoli rubati, non assicurati e non revisionati in tempo reale, euro 10.000,00 per completamento progetto TETRA e per 55.000,00 venga restituita ai Comuni consorziati in base alle ore effettivamente svolte nel 2013.

IL PRESIDENTE DEL CDA
Ing. Luigi CANALE



CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO

**RELAZIONE DEL REVISORE
ALLO SCHEMA DI RENDICONTO
DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2013
E DELLA RELAZIONE ART 151 D.LGS 267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Il Revisore
Dr. Attilio Ceriali
**PARERE SUL RENDICONTO
PER L'ESERCIZIO 2013 E RELATIVI ALLEGATI**

Il Revisore

Esaminato lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2013, della relazione, e relativi allegati, predisposto dal Consiglio di Amministrazione approvato con propria delibera n. 15 del 14/04/2014 e consegnato all'organo di revisione in data odierna

attesta

- che il rendiconto è stato formato e presentato nell'osservanza delle norme e principi giuridici, nonché dello statuto dell'Ente e del regolamento di contabilità;
- che il rendiconto della gestione è stato redatto nell'osservanza dei principi di unità, annualità universalità ed integrità, veridicità e pubblicità;
- che al rendiconto della gestione 2013 sono allegati:
 - 1) lo schema di relazione art. 151 D.Lgs 151/2000
 - 2) il prospetto di riparto della spesa e dei ricavi del servizio di Polizia Locale;
 - 3) il conto economico;
 - 4) lo stato patrimoniale,
 - 5) il prospetto di conciliazione

Tenuto conto

che è stato prodotto l'elenco degli accertamenti ed impegni distinti per anno di competenza e che lo stesso forma parte integrante della documentazione contabile allegata allo schema di rendiconto della gestione, insieme all'elenco delle perenzioni / prescrizioni / insussistenze su accertamenti ed impegni;

verificato e controllato

- la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata ed intervento della spesa con quelli risultanti dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, determinazione dei residui attivi e passivi);
- l'equivalenza delle previsioni e degli accertamenti delle entrate a destinazione specifica con le previsioni e gli impegni di spesa e di utilizzo conformemente alle disposizioni di legge;
- l'equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio;
- la regolarità delle procedure di entrata e di spesa;

- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi anni 2012 e precedenti risultanti dal riaccertamento effettuato ai sensi del 3 comma dell'art.228 del Tuel;
- la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi 2013;
- la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
- la gestione dell'economo comunale, resa nei termini di legge e completa della documentazione giustificativa;
- il rispetto dei principi di competenza economica nella rilevazione dei componenti del conto economico;
- la conciliazione dei valori espressi nel conto del bilancio con quelli del conto economico e del conto del patrimonio;
- la corretta e completa esposizione dei risultati amministrativi nella relazione illustrativa, conformemente alle norme statutarie ed ai regolamenti dell'Ente;
- che sono stati adempiuti gli obblighi relativi alle dichiarazioni fiscali scadute nel corso dell'esercizio.

Che per tali verifiche il Revisore si è avvalso di tecniche di controllo eseguite con il metodo a campione.

rileva che

A) PER IL CONTO DEL BILANCIO

l'esatta corrispondenza del conto e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del tesoriere:

1) che le risultanze del conto del Tesoriere si riassumono come segue:

Fondo di cassa al 1/1/2013		361.466
Riscossioni	3.848.065	
Pagamenti	4.034.019	
	Differenza	175.512
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate		0
Fondo di cassa al 31/12/2013		175.512

2) che il **risultato di amministrazione** (gestione finanziaria competenza + residui) è così determinato:

Fondo iniziale di cassa		361.466
Riscossioni	3.848.065	
Pagamenti	4.034.019	
Fondo di cassa al 31/12/2013		175.512
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-	0
Residui attivi	2.178.592	
Residui passivi	2.261.355	
Differenza		- 82.764
Avanzo al 31/12/2013		92.749

3) che il fondo di cassa al 31/12/2013, corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria;

4) che il risultato della gestione finanziaria come determinato al punto 2), trova corrispondenza nei seguenti metodi di calcolo:

risultanze dei singoli settori di bilancio

a) PARTE RESIDUI

Saldo maggiori e minori accertamenti residui attivi	-5.974
Economie sui residui passivi	90.215
TOTALE GESTIONE RESIDUI	84.241

b) PARTE COMPETENZA CORRENTE

Entrate correnti (tit. I, II, III)	3.294.353
Spese correnti (tit. I)	3.294.353
Spese rimborso prestiti	0
Differenza	0
Quota ammortamento beni patrimoniali	0
Entrate correnti destinate al Tit. II spesa	0
Avanzo 2012 applicato al tit. I spesa	
Mutui per finanz. Debiti di parte corrente	0
Alienaz.patrimon. per debiti fuori bilancio correnti	0
TOTALE GESTIONE COMPETENZA	0

c) PARTE COMPETENZA STRAORDINARIA

Entrate tit. IV e V destinate ad investimenti	
Avanzo 2012 applicato al tit. II	87.594
Entrate correnti destinate al tit. II	
Spese titolo II	87.594
TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA	0

AVANZO 2012 NON APPLICATO 8.508

TOTALE AVANZO DI AMM.NE 2013 **92.749**

5) Che ai sensi dell'art.187 del Tuel, l'avanzo d'amministrazione risulta così distinto:

Fondi non vincolati	92.749	
Fondi vincolati		
Fondi per finanziamento spese conto capitale		
Fondi di ammortamento		
Totale		92.749

Bilancio corrente riclassificazione e comparazione

6) che dalla **riclassificazione** delle risorse e delle spese di natura corrente accertate ed impegnate nell'esercizio, depurate delle rilevazioni straordinarie e non ricorrenti, al fine di dimostrare l'effettivo equilibrio finanziario si ottiene:

a) entrate	Accertate	%
Proprie titoli I e III	3.294.353	
Da trasferimenti titolo II	0	
Avanzo applicato ed utilizzato per spese correnti		
Totale a)	3.294.353	100,00
b) spese	Impegnate	
Personale	1.771.865	
Beni e servizi	520.239	
Trasferimenti	765.321	
Altre spese correnti		
Interessi passivi	2.500	
Utilizzo beni di terzi	110.976	
Imposte e tasse	123.446	
Quota capitale mutui		
Totale b)	3.294.347	100%
Differenza (a-b)	6	

B) PER IL CONTO ECONOMICO

La corrispondenza del conto alle risultanze delle scritture contabili considerato che:

- 1) nel conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica;
- 2) le voci del conto sono classificate secondo la loro natura e così riassunte:

	2013
a) proventi della gestione	3.294.263
b) costi della gestione	3.330.577
Risultato della gestione	-36.314
c) prov. oneri az. spec. e part.	
Risultato gest. ne operativa	-36.314
d) proventi e oneri finanz.	-1826
e) proventi e oneri straordin.	77.869
Risultato economico	39.728

- 3) il risultato della gestione operativa tiene conto dei risultati complessivi di tutte le attività esercitate indipendentemente dalle forme gestionali prescelte.
- 4) al conto economico è accluso il prospetto di conciliazione, redatto sul modello n.18 approvato con DPR 194/96;
- 5) in tale prospetto sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali;
- 6) nel prospetto di conciliazione sono rettificati gli oneri e i proventi dell'esercizio per adeguarli alla effettiva competenza economica (risconti passivi, ratei e risconti attivi);
- 7) non risultano rimanenze di esercizio di valore significativo.
- 8) le quote di ammortamento dell'esercizio sono state calcolate utilizzando le aliquote previste dall'art. 229 del TUEL. Anche negli esercizi anteriori l'ente aveva calcolato adeguati ammortamenti;
- 9) che l'accantonamento per fondo svalutazione crediti non è stato calcolato in quanto non risultano partite soggette a svalutazione.

C) PER IL CONTO DEL PATRIMONIO

la corrispondenza del conto del patrimonio alle scritture contabili, considerato che:

- 1) nel conto del patrimonio sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e sono riportate le variazioni:
 - che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo;
 - che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione risultanti da atti amministrativi;
 - per effetto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell'esercizio;
- 2) nel conto del patrimonio redatto sul modello n. 20 approvato con DPR 194/96, sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza suscettibili di valutazione, che in sintesi sono così rappresentati:

ATTIVITA'

A)IMMOBILIZZAZIONI	Importi parziali	<i>Totali</i>	Totale generale
<i>immateriali:</i>		116.477	634.714
<i>materiali:</i>		515.008	
Macchinari, attrezzature, impianti	51.653		
Attrezzature e sistemi informatici	349.562		
Automezzi e motomezzi	96.011		
Mobili e macchine ufficio	17.781		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		3.229	
Partecipazioni in imprese	3.229		
Crediti verso imprese			
Titoli			
Crediti di dubbia esigibilità			
Depositi cauzionali			
B) ATTIVO CIRCOLANTE			2.354.104
Rimanenze		0	
Crediti		2.178.592	
Attività finanziarie		0	
Disponibilità liquide		175.512	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			15.664
<u>Totale attività</u>			3.004.481

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO	-429.208
B) CONFERIMENTI	1.263.850
C) DEBITI	2.169.136
D)RATEI E RISCONTI PASSIVI	704

Totale passività

3.004.481

Conti d'ordine

Impegni per opere da realizzare	92.219
Impegni per beni e servizi da acquistare	
Impegni per trasferimenti da effettuare	
Impegni per conferimenti da effettuare	
Conferimenti in aziende speciali	
Beni di terzi	

Totale conti d'ordine

92.219

- 3) i beni sono valutati secondo i criteri di cui all'art.230 del Tuel e del regolamento di contabilità;
- 4) che nel conto del patrimonio sono riportate le attività e le passività finanziarie risultanti dal conto del bilancio;
- 5) che nell'attivo del conto del patrimonio, nella colonna variazioni in aumento da conto finanziario della voce immobilizzazioni sono rilevate le somme pagate (competenza + residui) nel titolo II della spesa, escluse le somme rilevate nell'intervento 7 (trasferimenti di capitale) peraltro non presenti in bilancio;
- 6) che nell'esercizio non sono stati rilevati fatti gestionali senza riflessi nel conto del bilancio.
- 7) Che non ci sono costi pluriennali immateriali acquisiti nell'esercizio.
- 8) che l'importo degli "impegni per opere da realizzare" rilevato nei conti d'ordine corrisponde ai residui passivi del titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi 7,8,9 e10, peraltro non presenti in bilancio;
- 9) che nel conto del patrimonio non esistono conferimenti di beni ad aziende speciali, né crediti di dubbia esigibilità;
- 10) che le partecipazioni sono state ancora valutate con il criterio del costo di acquisto/sottoscrizione;
- 11) che i **conferimenti** iscritti nel passivo, concernono contributi in conto capitale già incassati e utilizzabili per il pagamento di immobilizzazioni iscrivibili nell'attivo;
- 12) che il conto del patrimonio rileva il valore dei beni risultante dai singoli inventari del patrimonio permanente, che peraltro sembrerebbe opportuno rivedere;
- 13) che negli inventari non sono stati rilevati i beni mobili classificati come "non inventariabili" dal regolamento di contabilità;

14) che negli inventari e nell'attivo patrimoniale non risultano costi da capitalizzare per oneri a carico di più esercizi;

15) che la variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza nella somma del risultato economico dell'esercizio e delle variazioni del netto patrimoniale dovute a cause estranee alla gestione;

D) PER LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA

- 1) che è stata formulata mettendo in evidenza le linee guida seguite dalla G.C. nell'azione amministrativa svolta nel corso dell'anno 2013, conformemente all'art. 231 del TUEL.
- 2) che i risultati espressi nella relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria economica e patrimoniale;

L) PER LA RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art.233:

Tesoriere Unicredit Spa - SCHIO

Economo sig. ra Graziella Menegozzo

CONSIDERAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE

A) GESTIONE FINANZIARIA ED ATTENDIBILITA' DELLE RISULTANZE

Dalle verifiche effettuate durante l'esercizio ed in sede di esame del rendiconto, il sottoscritto revisore ha rilevato, relativamente all'acquisizione dell'entrata, effettuazione delle spese e rispetto delle regole della gestione finanziaria, quanto segue:

- 1) L'ente ha mantenuto tra i residui passivi impegni di spesa finanziati con entrate proprie e/o con mutui concessi, anche se alla fine dell'esercizio non è stata ancora assunta l'obbligazione di spesa verso terzi o comunque non bandita da procedura di gara.
- 2) L'Ente ha provveduto, prima dell'inserimento nel conto del bilancio, al riaccertamento dei residui attivi e passivi formatisi nelle gestioni 2012 e precedenti.
L'esito di tale riaccertamento risulta dalla determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. del, nella quale:
L'esito di tale riaccertamento si riassume come segue:

Residui attivi

Somme rimaste da riscuotere al 1/1/2013	€.= 2.026.489
Somme riaccertate (compresi maggiori residui)	€.= 2.020.515
Differenza	€ = -5.974

Residui passivi

Somme rimaste da pagare al 1/1/2013	€.=2.291.853
-------------------------------------	--------------

Somme reimpegnate
Differenza

€.= 2.201.638
€= -90.215

Risultato finanziario derivante da riaccertamento

€ = 84.241

3) Il sottoscritto Revisore ha verificato con riferimento ai residui formati dalla gestione 2013, il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli artt. 179,183,189 e 190 del Tuel.

3) Dalla verifica effettuata nei **residui attivi**, il Revisore ha rilevato in linea di massima la sussistenza della ragione del credito.

4) La gestione complessiva dei **residui passivi** presenta i seguenti elementi:

- i residui attivi di anni precedenti riportati nel 2013, risultano così smaltiti:

- anno di derivazione 2012 e precedenti: importo al 1/1/2013 € 2.026.489 importo al 31/12/2013.= € 687.513= pari al 66% di smaltimento,

- l'entità complessiva dei residui passivi passa da:

€ =2.291.853 al 1/1/2013 a € 1.397.521 al 31/12/2013 pari al 39% di smaltimento.

□ *residui del titolo II*

- le somme rimaste da pagare al titolo II della spesa, sono così conciliabili con i valori rilevati nei conti d'ordine del conto del patrimonio:

- somme rimaste da pagare (competenza + residui) del titolo II spesa € 92.219=

- Conti d'ordine:

Impegni per opere da realizzare € 92.219 . =

Impegni per trasferimenti da effettuare € 0=

Impegni per conferimenti da effettuare € 0= € 92.219 =

□ *scostamento tra previsione iniziale e consuntiva*

Dalla comparazione tra previsione iniziale e rendiconto risultano i seguenti scostamenti:

	previsione	rendiconto
Entrate correnti	€ 3.818.372	3.294.353
spese correnti	€ 3.817.372	3.294.353
rimborso prestiti	€ 1.000.000	211.376

- Si osserva che la mancata corrispondenza fra previsioni e risultanze rientra nella normale fisiologia della gestione di bilancio, ed è comunque bilanciata.

Si osserva altresì che la gestione di competenza corrente contribuisce in maniera positiva alla formazione dell'avanzo dell'esercizio 2013 per circa €. 84.241 , su un avanzo complessivo di circa €. 92.749. La residua parte è avanzo 2012 non applicato , il risultato del conto economico è inoltre positivo per circa €. 39.728 dopo gli ammortamenti.

€. 92.749. La residua parte è avanzo 2012 non applicato , il risultato del conto economico è inoltre positivo per circa €. 39.728 dopo gli ammortamenti.

La gestione dei residui attivi e passivi risulta equilibrata.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Revisore

certifica

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

esprime

parere favorevole per l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2013;

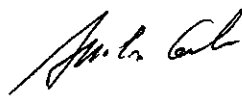
invita

l'amministrazione comunale al deposito del conto per l'approvazione consiliare, unitamente alla presente relazione ed alla documentazione accompagnatoria;

Schio, 16.04.2014

IL REVISORE UNICO

(Ceriali dott. Attilio)



ASSEMBLEA CONSORZIALE DEL 8 MAGGIO 2014 DELIBERAZIONE N. 07

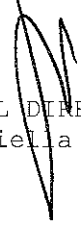
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2013 E RIPARTO QUOTE
CONSORTILI

=====

VISTO,

si esprime parere favorevole sulla presente deliberazione in ordine alla
REGOLARITA' TECNICA.

Schio, lì 8 maggio 2014


IL DIRETTORE
Graziella MENEGOZZO

=====

VISTO,

si esprime parere favorevole sulla presente deliberazione in ordine alla
REGOLARITA' CONTABILE.

Schio, lì 8 maggio 2014


IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Graziella MENEGOZZO

=====

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giorgio CALLI
Giorgio Calli



IL DIRETTORE
Graziella MENEGOZZO
Graziella Menegozzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Direttore, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 2, del Testo Unico del 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal **16 MAG. 2014** al **3 GIU. 2014**

Schio, **16 MAG. 2014**

IL DIRETTORE
Graziella MENEGOZZO
Graziella Menegozzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico del 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, _____

IL DIRETTORE

