

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO

Conto consuntivo 2015

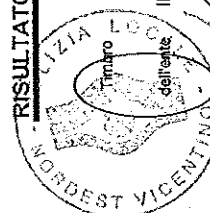
Conto economico – Conto del patrimonio – Prospetto di conciliazione

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	-		
2) Proventi da trasferimenti	15.000,00		
3) Proventi da servizi pubblici	-		
4) Proventi da gestione patrimoniale	-		
5) Proventi diversi	3.666.627,63		
6) Proventi da concessioni da edificare	-		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-		
Totale proventi della gestione		3.681.627,63	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	2.662.693,63		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	166.193,15		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12) Prestazioni di servizi	440.354,44		
13) Godimento beni di terzi	18.272,12		
14) Trasferimenti	-		
15) Imposte e tasse	172.426,03		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	166.050,41		
Totale costi di gestione		3.625.989,78	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			55.637,85
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	-		
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)			55.637,85

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	-		
21) Interessi passivi:	-		
_ su mutui e prestiti	-		
_ su obbligazioni	-		
_ su anticipazioni	-		
_ per altre cause	-		
Totale (D) (20-21)	-	-	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insistenze del passivo	23.585,81		
23) Sopravvenienze attive	34.624,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)	58.209,81		
Oneri			
25) Insistenze dell'attivo	44.659,80		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	21.232,47		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	65.892,27		
Totale (E) (e.1-e.2)	-7.682,46		
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			47.955,39



Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
NORDEST VICENTINO

Il Presidente
Giovanni Casarotto

Il Responsabile del servizio finanziario
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giovanni Padellaro

23 MAR 2019

CONTO DEL PATRIMONIO						
ATTIVO (loro fondi amm.to)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
			+	+		
I IMMOBILIZZAZIONI						
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort. in detrazione)		653.192,15	-	-	653.192,15	
		486.773,01	-	79.775,26	566.548,27	
totale		166.419,14	-	-79.775,26	86.643,88	
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 e impianti		578.331,00	30.463,40	-	608.794,40	
(relativo fondo di ammort. in detrazione)		452.143,25	-	44.876,06	497.019,31	
7) Attrezzature e sistemi informatici		241.850,27	9.025,16	-	250.875,43	
(relativo fondo di ammort. in detrazione)		226.311,49	-	9.429,65	235.741,14	
8) Automezzi e motomezzi		603.407,87	80.500,00	-	683.907,87	
(relativo fondo di ammort. in detrazione)		556.273,16	-	30.227,18	586.500,34	
9) Mobili e macchine d'ufficio		65.445,28	786,90	-	66.232,18	
(relativo fondo di ammort. in detrazione)		62.796,97	-	1.742,26	64.539,23	
10) Universalità di beni (patr. Indisp.)		1.422,00	-	-	1.422,00	

(relativo fondo di ammort. in detrazione)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	- capitale	72.000,00	72.005,00	117.470,00	-	27.235,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	tit IV - c. 4	-	-	-	-	-
b) verso utenti di beni patrimoniali	tit III - c. 1	-	-	-	-	-
c) verso altri - correnti	tit III - c. 2	-	-	-	-	-
- capitale	tit III - c. 3-4-5	343.997,05	3.549.250,29	3.345.257,45	-	547.989,89
d) da alienazioni patrimoniali	tit IV - c. 5-6	-	-	-	-	-
e) per somme corrisposte c/terzi	tit IV - c. 1	-	-	-	-	-
4) Crediti per IVA	tit VI	38.916,14	1.243.895,99	1.225.490,62	-	57.261,51
5) Per depositi:		-	-	-	-	-
a) banche		-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e prestiti		-	-	-	-	-
totale	tit V	555.413,19	4.880.791,28	4.738.318,07	-	697.885,40
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli		-	-	-	-	-
totale		-	-	-	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		294.736,45	4.728.282,27	4.758.110,30	-	264.908,42
2) Depositi bancari		-	-	-	-	-
totale		294.736,45	4.728.282,27	4.758.110,30	-	264.908,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		850.149,64	9.609.073,55	9.496.428,37	-	952.794,32
RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-
I Ratei attivi		-	-	-	-	-
II Risconti attivi		-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		1.212.799,37	9.729.849,01	9.496.428,37	-166.050,41	1.280.169,60
CONTI D'ORDINE						
OPERE DA REALIZZARE		258.199,85	111.882,09	122.498,54	-	247.583,40
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-	-	-
BENI DI TERZI		-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		258.199,85	111.882,09	122.498,54	-	247.583,40

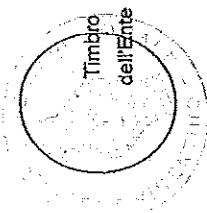
CONTO DEL PATRIMONIO						
PASSIVO	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I Netto Patrimoniale		85.045,57	+	-	-	133.000,96
II Netto da beni demaniali		-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		85.045,57	-	-	-	133.000,96
B) CONFERIMENTI						
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	E tit IV - c. 2-3-4-5	709.810,37	72.705,00	-	117.377,34	665.138,03
II Conferimenti da concessioni di edificare	E tit IV - c. 5	-	-	-	-	-
TOTALE CONFERIMENTI		709.810,37	72.705,00	-	117.377,34	665.138,03
C) DEBITI						
I Debiti di finanziamento						
1) per finanziamento a breve termine,	S tit III	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti		-	-	-	-	-
3) per prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali	S tit I	381.037,97	3.481.171,84	3.519.519,65	-	342.690,16
II Debiti di funzionamento		-	-	-	-	-
III Debiti per IVA		-	-	-	-	-
IV Debiti per anticipazioni di cassa		-	-	-	-	-
V Debiti per somme anticipate da terzi	S tit IV	36.905,46	1.243.835,99	1.141.401,00	-	139.340,45
VI Debiti verso		-	-	-	-	-
1) imprese controllate		-	-	-	-	-
2) imprese collegate		-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, ist.)		-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI	S tit I	417.943,43	4.725.007,33	4.660.920,65	-	482.030,61
D) RATEI E RISCONTI						
I Ratei passivi		-	-	-	-	-
II Risconti passivi		-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-
TOT. DEL PASSIVO (A+B+C+D)		1.212.799,37	4.797.712,33	4.660.920,65	117.377,34	1.280.169,60
E) CONTI D'ORDINE						
IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE		258.199,85	111.882,09	122.498,54	-	247.583,40

TOTALE CONTI D'ORDINE

6

[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84



Il Segretario

IL COMANDANTE DIRETTORE
dott. Giovanni Scarpellini

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

	accertamenti finanziari di competenza	risconti passivi		ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	al conto economico		NOTE	Al conto del patrimonio		
	(1E)	iniziali (2E)	finali (3E)	iniziali (4E)	finali (5E)		ref. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E+6E)	(7E)		ref. C.P.	ATTIVO	PASSIVO
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) imposte (tit. 1 - cat. 1)	-						A1	-				
2) tasse (tit. 1 - cat. 2)	-						A1	-				
3) tributi speciali (tit. 1 cat. 3)	-						A1	-				
totale entrate tributarie	-	-	-	-	-	-				C1	-	D2
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da stato (tit. 2 - cat. 1)	-						A2	-				
2) da regione (tit. 2 - cat. 2)	15.000,00						A2	15.000,00				
3) da regione per funzioni delegate (tit. 2 - cat. 3)	-						A2	-				
4) da org. Comunitari e internazionali (tit. 2 - cat. 4)	-						A2	-				
5) da altri enti del settore pubblico (tit. 2 - cat. 5)	-						A2	-				
totale entrate da trasferimenti	15.000,00	-	-	-	-	-		15.000,00		C1	-	D2
TITOLO III entrate extra tributarie												
1) proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)	-						A3	-				
2) proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)	-						A4	-				
3) proventi finanziari (tit. III - cat. 3)	-											
- interessi su depositi, crediti ecc.	-						D20	-				
- interessi su capitale conferito da aziende speciali e partecipate	-						C18	-				
4) proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit. III - cat. 4)	-						C17	-				
5) proventi diversi (tit. III - cat. 5)	3.549.250,29						A5	3.549.250,29				
totale entrate extra tributarie	3.549.250,29	-	-	-	-	-		3.549.250,29		C1	-	D2
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.564.250,29	-	-	-	-	-		3.564.250,29				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

	accantonamenti finanziari di competenza	risconti passivi	ratei attivi	Altre rettifiche del risultato finanziario	al conto economico	NOTE	Al conto del patrimonio	
TITOLO IV								
entrate per l'alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, riacquisizioni di crediti								
1) alienazione di beni patrimoniali (tit IV - cat 1)	-				E24	(note3) (note4)	AU	
2) trasferimenti di capitale dello stato (tit IV - cat 2)	-				E26			
3) trasferimenti di capitale da regione (tit IV - cat 3)	-						B I	-
4) trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit IV - cat 4)	72.705,00						B I	72.705,00
5) trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat 5)	-				A6	(note4) (note5)	B II	-
totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	72.705,00							72.705,00
6) riscossione di crediti (tit IV - cat 6)								
totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf. di capitali ecc.	72.705,00							72.705,00
ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
1) anticipazioni di cassa (tit V - cat 1)	-						C IV	-
2) finanziamenti a breve termine (tit V - cat 2)	-						C I 1)	-
3) assunzione di mutui e prestiti (tit V - cat 3)	-						C I 2)	-
4) emissione prestiti obbligazionari (tit V - cat 4)							C I 4)	-
totale entrate accensione di prestiti	-							
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.243.835,99							
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.890.791,28					(note6)	B II 3c	72.705,00
- insussistenze del passivo					E22	(note7)		
- sopravvenienze attive					E23	(note8)		
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)					A7	(note9)	A I 1)	-
- variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.					A8		B I	(notato)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

	accantonamenti finanziari di competenza	risconti passivi	ratei attivi	Altre rettifiche del risultato finanziario	al conto economico	NOTE	Al conto del patrimonio
1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accantonamenti finanziari del titolo di "Entrate straordinarie", per attività in regime d'imposta, l'importo e del IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (c. 14) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accreditato al lordo d'IVA;							
2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento del conto economico (E.24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E.25);							
3) - quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;							
4) - va indicato l'utile dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, provincia, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;							
5) - proventi scomputati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (fino al 30% del valore di 15€);							
6) - va indicata la somma rinviata da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;							
7) - residui di minori debiti (minori versati passivi dal conto del bilancio);							
8) - residui di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio);							
9) - i costi capitalizzati sono attribuiti da quella parte di costi (sopportati tra le spese "correnti" nel titolo 1) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste attività, contabilizzare l'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;							
10) - la Corte dei conti, nella sua sentenza per l'invio telematico del prospetto, ha prescritto che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di prodotti,							

prospetto parte spesa

[illegible]

[illegible]

-insussistenza dell'attivo

1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito compresa negli impegni finanziari del titolo - ipotesi corretta, per quanto si riguarda ai principi, comunque non applicabile in quanto non è prevista e non è prevista.

ricevere o reglatale in sospensione d'I.V.A. va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per I.V.A. (p. II)", cominciando un nuovo verso (ovvero a pagina 1).

d'IVA per spese di funzionamento

(2) - l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in quanto alla spesa "ISTITUZIONE dell'attivo, atteso per il nome su operaio per

pagamant in conto residui;

(23) - l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del titolo il "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza è pari

Il	Il Segretario	Il Sindaco	Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL COMANDANTE DIRETTORE <i>dot. Giovanni Scarpellini</i>			



**Relazione accompagnatoria al rendiconto per l'esercizio
finanziario 2015**

Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino

Relazione accompagnatoria al rendiconto per l'esercizio 2015

Entrata corrente

Titolo 2° - entrate correnti Regione - Provincia

Trasferimenti dalla Regione

Stanziamiento di bilancio	€ 15.000,00
Importo accertato	€ 15.000,00
Differenza	€ 0,00

Titolo 3° - entrate extra tributarie

Trasferimenti diretti dai Comuni

Stanziamiento di bilancio	€ 2.835.960,00
Importo accertato	€ 2.836.282,41
Differenza	€ 322,41

Trasferimenti diretti dai Comuni

Stanziamiento di bilancio	€ 71.000,00
Importo accertato	€ 71.000,00
Differenza	€ 0,00

altre entrate

Stanziamiento di bilancio	€ 101.360,33
Importo accertato	€ 107.662,85
Differenza	€ 6.302,52

entrate ai sensi art. 142 e 208 cds

Stanziamiento di bilancio	€ 33.000,00
Importo accertato	€ 20.278,07
Differenza	-€ 12.721,93

trasferimenti da Comuni

Stanziamiento di bilancio	€ 532.370,02
Importo accertato	€ 514.026,96
Differenza	-€ 18.343,06

Totale entrata corrente accertato (titolo 1 + titolo 2)	€ 3.564.250,29
--	-----------------------

Spesa corrente

Titolo 1° - spesa corrente

Personale

Stanziamiento di bilancio	€ 2.716.649,61
Impegnato	€ 2.662.693,63
Differenza	-€ 53.955,98

Acquisto beni di consumo

Stanziamiento di bilancio	€ 177.440,00
Impegnato	€ 166.193,15
Differenza	-€ 11.246,85

Prestazioni di servizi

Stanziamiento di bilancio	€ 457.850,00
Impegnato	€ 440.354,44
Differenza	-€ 17.495,56

Utilizzo di beni di terzi

Stanziamiento di bilancio	€ 18.272,12
Impegnato	€ 18.272,12
Differenza	€ 0,00

Interessi passivi

Stanziamiento di bilancio	€ 500,00
Impegnato	€ 0,00
Differenza	-€ 500,00

Imposte e tasse

Stanziamiento di bilancio	€ 181.889,59
Impegnato	€ 172.426,03
Differenza	-€ 9.463,56

Oneri straordinari della gestione

Stanziamiento di bilancio	€ 36.000,00
Impegnato	€ 21.232,47
Differenza	-€ 14.767,53

Totale spesa corrente impegnato (titolo 1)	€ 3.481.171,84
---	-----------------------

Investimenti

Avanzo di amministrazione applicato € 73.500,00

Titolo 4 - entrate contributi per investimenti

Trasferimenti capitale dalla Regione

Stanziamiento di bilancio € 0,00
Importo accertato € 0,00
Differenza € 0,00

Trasferimenti capitale da Comuni

Stanziamiento di bilancio € 72.705,00
Importo accertato € 72.705,00
Differenza € 0,00

Totale entrata per investimenti (di cui € 73.500,00 avanzo)	€ 146.205,00
--	---------------------

Titolo 2 - spese in conto capitale

Trasferimenti capitale dalla Regione

Stanziamiento di bilancio € 146.205,00
Importo impegnato € 111.882,09
Differenza -€ 34.322,91

Totale spesa per investimenti € 111.882,09

Riassunto spese per investimenti anno 2015

Acquisto Nas per centrale operativa € 1.815,36
Acquisto n° 4 Targa System € 28.084,40
Acquisto n° 2 personale computer fissi € 1.632,36
Acquisto notebook € 950,38
Acquisto nuova centrale telefonica € 5.941,40
Acquisto notebook per Contenzioso € 753,19
Progetto Regionale Videosorveglianza - impegno di spesa € 72.705,00

Totale € 111.882,09

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Riscossioni € 4.260.539,88
Pagamenti € 4.280.352,28

Differenza -€ 19.812,40

residui attivi € 620.251,40

residui passivi € 556.537,64

Differenza € 63.713,76

Avanzo di competenza € 43.901,36

GESTIONE DEI RESIDUI

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 26.2.2016 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi Esercizio 2015 ai sensi del D.Lgs 118/2011 con le seguenti risultanze:

residui attivi eliminati	€ 10.035,80
residui passivi eliminati	€ 25.308,89
(economie + residui € 65.718,65)	
residui passivi reimputati	€ 33.839,28
residui attivi reimputati	€ 0,00
Totale residui attivi al 31.12.2015	€ 697.886,40
Totale residui passivi al 31.12.2015	€ 729.614,01

I residui attivi eliminati riguardano rimborsi per la spesa del personale del Comune di Cassola con riduzione dei corrispondenti impegni e altri rimborsi per i quali non si è verificata la spesa

I residui passivi eliminati riguardano la spesa del personale e spese per beni e servizi. E' stato inoltre eliminato un impegno di € 33.350,00 a suo tempo assunto per partecipare ai contributi del bando regionale L.R. 7.5.2002 n° 9 in quanto privo dei requisiti per essere mantenuto o reimputato.

GESTIONE FINANZIARIA

Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia un avanzo di amministrazione di € 233.180,81:

A) PARTE RESIDUI

Saldo maggiori e minori accertamenti residui attivi	-€ 10.035,80
Economie su residui passivi	€ 25.308,89
saldo residui	€ 15.273,09

B) PARTE COMPETENZA CORRENTE

Entrate correnti (titoli 1-2-3)	€ 3.564.250,29
Spese correnti (titolo 1)	€ 3.481.171,84
differenza	€ 83.078,45

C) PARTE COMPETENZA STRAORDINARIA

<i>Entrate titoli 4 e 5 destinate a investimenti</i>	€ 72.705,00
<i>Entrate correnti destinate al titolo 2°</i>	€ 0,00
<i>Avanzo di amministrazione precedente applicato in parte capitale</i>	€ 73.500,00
<i>Spese in conto capitale titolo 2°</i>	-€ 111.882,09

Totale competenza straordinaria € **34.322,91**

Avanzo di amministrazione esercizio precedente non applicato € 100.506,36

Residui reimputati nel 2016 € 33.839,28

Avanzo di amministrazione 2015 € **233.180,81**

Residui reimputati nel 2016 € 33.839,28

Avanzo di amministrazione disponibile € **199.341,53**

di cui € 34.322,91 vincolato a spese per investimenti

GESTIONE ECONOMICA

<i>Proventi della gestione</i>	€ 3.681.627,63
<i>Costi della gestione</i>	€ 3.625.989,78
<i>Risultato della gestione</i>	€ 55.637,85
<i>Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate</i>	€ 0,00
<i>risultato della gestione operativa</i>	€ 55.637,85
<i>proventi</i>	€ 58.209,81
<i>Totale oneri straordinari</i>	€ 65.892,27

Risultato economico dell'esercizio € **47.955,39**

GESTIONE PATRIMONIALE

<i>Situazione patrimoniale netta al 31.12.2014</i>	€ 85.045,57
<i>variazioni da altre cause</i>	€ 47.955,39
<i>Situazione patrimoniale netta al 31.12.2015</i>	€ 133.000,96

DATI RIEPILOGATIVI

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015	€ 294.736,45
Riscossioni	€ 4.260.539,88
Pagamenti	€ 4.280.352,28
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015	€ 264.908,42
Totale residui attivi al 31.12.2015	€ 697.886,40
Totale residui passivi al 31.12.2015	€ 729.614,01
Avanzo della competenza	€ 43.901,36
Avanzo di amministrazione	€ 233.180,81
residui reimputati nel 2016	€ 33.839,28
Avanzo di amministrazione applicabile 2016 (di cui € 34.322,91 vincolato per investimenti)	€ 199.341,53
Risultato economico d'esercizio 2015	€ 47.955,39
Patrimonio netto al 31.12.2015	€ 133.000,96

24/03/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Giorgio Pattanaro

Il Direttore
Dott. Giovanni Scarpellini

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
NORD-EST VICENTINO
Il Presidente
dott. Giovanni Sallustiana

