



COMUNE DI PREGANZIOL

CONTO ECONOMICO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
CONTO DEL PATRIMONIO
ALTRI ALLEGATI

Rendiconto 2012



COMUNE DI PREGANZIOL

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	5.937.843,40		
2) Proventi da trasferimenti	434.985,82		
3) Proventi da servizi pubblici	637.402,70		
4) Proventi da gestione patrimoniale	434.652,62		
5) Proventi diversi	102.224,17		
6) Proventi da concessioni di edificare	200.010,61		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		7.747.119,32	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	2.363.323,98		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	207.983,42		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	3.391.522,68		
13) Godimento beni di terzi	41.648,22		
14) Trasferimenti	389.558,26		
15) Imposte e tasse	174.420,34		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	785.798,39		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		7.354.255,29	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		392.864,03	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	128.205,58		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	495.000,00		
TOTALE (C) (17+18-19)		-366.794,42	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			26.069,61
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	3.254,67		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	186.232,05		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		-182.977,38	-182.977,38
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	167.288,71		
23) Sopravvenienze attive	138.950,68		
24) Plusvalenze patrimoniali	24.931,75		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		331.171,14	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	43.194,31		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	24.913,75		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		68.108,06	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		263.063,08	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			106.155,31





COMUNE DI PREGANZIOL

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(1E)	FINALI (+)	INIZIALI (-)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(6E)	(7E)	RIF. C.E.	NOTE	RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO
											(2E)	(3E)
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	706.082,09										20.730,00	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.054.510,92											
- Insussistenze del passivo									E22	(7)		
- Sopravvenienze attive									E23	(8)		
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)									A7	(9)		
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.									A8			

NOTE

- (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo II "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va ripartito tra i passivi del conto economico e il passivo del conto del patrimonio, in quanto il credito accertato al titolo II IVA (C/II) costituisce un credito accertato al titolo II IVA (C/II) Costi di alienazione, che non può essere oggetto di alienazione tranne del valore netto residuo del patrimonio, il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24);
- (2) quando viene realizzata una plusvalenza (ed è previsto da alienazione tranne del valore netto residuo del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E26);
- (3) quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi) del conto del bilancio;
- (8) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) 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 entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(1S)	INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)	(6S)		RIF. C.E.	(7S)		RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO
9) conferimenti di capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare												
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare												
Totale spese in conto capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare	1.308.376,96 1.229.290,85 3.061.331,04											
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI												
1) rimborso di anticipazioni di cassa												
2) rimborso di finanziamenti a breve termine												
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	368.083,19											
4) rimborso di prestiti obbligazionari												
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												
Totale rimborso di prestiti	368.083,19											
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	706.082,09											
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	9.597.945,13											

	B11	B16	E27	E25	(8)
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo					
- Quote di ammortamento dell'esercizio		785.798,39			
- Accantonamento per svalutazione crediti					
- Insussistenze dell'attivo				43.194,31	

NOTE

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA (B 14)", costituendo un credito verso Terzo a fronte del debito accertato al lordo 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 aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- (3) L'importo corrispondente alle somme rimesse da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo impegnato nell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimesse da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità", nel caso che questa entità risultasse esigibile.
- (8) Riferimenti al Regolamento contabile dell'Ente.
- (9) Minor crediti (minor residui attivi del conto del bilancio)

PREGANZIOL, Il 21-03-2013

IL SEGRETARIO

Piatelli Dr. ssa Ilaria

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Marton Arch. Sergio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bellini Dr. Sauro





COMUNE DI PREGANZIOL

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.715,98 70.600,29	54.025,07		19.114,02	56.627,03 86.114,31
TOTALE	21.715,98	54.025,07		19.114,02	56.627,03
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.034.256,84	696.296,92		461.924,69	6.438.922,41
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.224.627,14			186.099,92	1.410.727,06
3) Terreni (patrimonio disponibile)	460.817,54	18.829,40		132.595,07	347.051,87
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	234.302,91				234.302,91
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	9.430.246,74	255.403,94		620.645,66	9.130.651,45
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.411.770,97			453.467,37	3.865.238,34
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	346.328,75				269.744,38
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	186.297,15			78.929,89	141.658,80
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	95.332,33			55.576,29	141.658,80
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	456.024,60			36.858,47	491.836,30
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	47.202,96	35.909,38		23.224,99	59.887,35
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	209.028,68				232.253,67
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.520,02	37.548,09		11.349,64	37.718,47
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	169.525,96			11.349,64	180.875,60
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	108.409,99			42.428,41	87.256,32
13) Immobilizzazioni in corso	470.617,99	21.274,74		38.776,01	509.394,00
	1.020,22			692,61	327,61
	50.701,88				51.394,49
	7.632,00			3.816,00	3.816,00
	11.448,00				15.264,00
	1.850,00				1.850,00
	12.688.737,12	90.658,94		43.806,46	12.735.589,60
	29.467.657,42	1.169.732,90		1.456.271,99	29.419.403,72
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate					
b) Imprese collegate					
c) Altre imprese	151.834,37				151.834,37
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate					
b) Imprese collegate					
c) Altre imprese					
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	6.600,00				6.600,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	198.262,81			2.194,75	228.273,55
5) Crediti per depositi cauzionali					
TOTALE	356.697,18			32.205,49	386.707,92
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	29.846.070,58	1.223.757,97		1.477.580,66	29.862.738,67

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		12.163.542,83	1.063.380,71			957.225,40	12.269.698,14
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.452.261,34					5.452.261,34
TOTALE PATRIMONIO NETTO		17.615.804,17	1.063.380,71			957.225,40	17.721.959,48
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.900.069,91	5.170,62	32.232,65		24.000,00	3.849.007,88
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		8.789.068,30	485.404,59	414.691,18			8.859.781,71
TOTALE CONFERIMENTI		12.689.138,21	490.575,21	446.923,83		24.000,00	12.708.789,59
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		4.090.525,58		368.083,19		12.152,56	3.710.289,83
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.614.478,26	7.215.402,89			154.522,65	1.345.927,26
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		24.638,03	706.082,09			613,50	35.085,03
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		5.729.641,87	7.921.484,98	8.392.536,02		167.288,71	5.091.302,12
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI		45.773,42			115,72	45.773,42	115,72
TOTALE RATEI E RISCONTI		45.773,42			115,72	45.773,42	115,72
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		36.080.357,67	9.475.440,90	8.839.459,85		1.194.287,53	35.522.166,91
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.020.127,58	1.308.376,96	1.229.290,85		37.882,65	3.061.331,04
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		1.800.887,05		87.440,42		7.022,49	1.706.424,14
G) BENI DI TERZI		4.821.014,63	1.308.376,96	1.316.731,27		44.905,14	4.767.755,18
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.642.029,26	2.616.753,92	2.633.462,54		89.810,28	12.162.055,00

PREGANZIOL, il 21-03-2013

IL SEGRETARIO
Piattelli Dr.ssa Ilaria

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Marton Arch. Sergio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bellini Dr. Sauro





COMUNE DI PREGANZIOL

ELENCO DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA

Rendiconto 2012



**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2012
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)**

Delibera di approvazione regolamento n. ____ del _____
(indicare gli estremi del Regolamento dell'Ente (se risulta adottato) che disciplini le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2012

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Composizione floreale	Celebrazione funebre dell'ex Presidente Ass. Alpini di Preganziol	50,00
Piattini in silver plated incisi e confezionati	Celebrazione matrimoni con rito civile e ricorrenze anniversari vari	1.058,75
Targhe ricordo in silver plated incise e confezionate	Omaggio ai Sindaci di Concesio (BS) e Brandizzo (TO) in occasione dell'incontro collegiale con i rispettivi Gruppi degli Alpini	48,40
Realizzazione inserto staccabile per periodico "Qui Preganziol"	Approvazione e divulgazione del "Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali"	1.000,00
Generi alimentari per rinfresco	Presentazione e consegna da parte dell'Istituto Palladio di Treviso del rilievo del parco e delle aree pubbliche adiacenti la piscina comunale di Preganziol	22,81
Piattini e targhe ricordo in silver plated incise e confezionate	Celebrazione matrimoni con rito civile e ricorrenze anniversari vari	453,75
Targhe ricordo in silver plated incise e confezionate	Omaggio a titolo di ringraziamento ad associazioni che svolgono attività di volontariato	242,00
Cornice in argento in confezione	Conferimento della Cittadinanza onoraria ai Parroci della frazione di Sambughè e di San Trovaso	50,00
Generi alimentari per rinfresco	Conferimento della Cittadinanza onoraria ai Parroci della frazione di Sambughè e di San Trovaso	40,36
Realizzazione foto ricordo per cittadini premiati	Cerimonie diverse di premiazione di cavalieri del lavoro, reduci di guerra e commendatori	36,30
Realizzazione n. 8 pagine integrative al numero di dicembre 2012 del periodico "Qui Preganziol"	Divulgazione attività istituzionali dell'Ente e notizie di interesse locale (in primis, spostamento del mercato settimanale)	1.400,00
TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE		€ 4.402,37

Preganziol, 14.03.2013

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

dr.ssa Ilaria Piattelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dr. Sauro Bellini

TIMBRO ENTE

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

dr. Stefano Mattarollo

dr. Alberto Fanti

rag. Antonio Zugno



COMUNE DI PREGANZIOL

PROSPETTI SIOPE E DISPONIBILITA'

Rendiconto 2012

Ente Codice	000706656
Ente Descrizione	COMUNE DI PREGANZIOL
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-mar-2013
Data stampa	05-mar-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.717.015,40	6.288.579,66
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.598.646,64	3.111.686,09
1111	Addizionale IRPEF	118.368,76	1.964.190,74
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	15.414,16
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	43.352,61
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	9.577,63
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	164,27
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	8.063,26
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	1.136.130,90
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		111.029,50	459.254,89
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	98.381,42	111.320,65
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	86.554,28
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	73.976,65
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	113.266,46
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	1.000,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	12.648,08	68.076,42
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	1.400,00
2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi	0,00	957,08
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	2.703,35
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		86.179,59	1.243.841,12
3101	Diritti di segreteria e rogito	3.573,97	65.936,55
3103	Altri diritti	2.020,17	21.218,89
3112	Proventi da asili nido	15.109,68	170.378,67
3116	Proventi da impianti sportivi	797,90	23.950,34
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	51.951,00
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	529,58	4.926,31
3131	Proventi di servizi produttivi	529,33	2.188,94
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	3.487,72	115.729,83
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	19.952,51	162.851,26
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.926,74	20.926,69
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	509,00	70.678,60
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	35.184,87	88.648,76
3222	Altri proventi da edifici	36,15	433,80
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	195.801,64
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	100,48
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	2.182,21
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	128.205,58
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	1.684,05
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	99.683,07
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	165,18	10.503,69
3516	Recuperi vari	2.356,79	5.860,76
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		51.762,59	1.267.087,15
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	532.360,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	24.931,75
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	24.380,20
4501	Entrate da permessi di costruire	51.762,59	685.415,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		89.277,31	745.876,39
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	27.653,94	195.489,72
6201	Ritenute erariali	59.727,62	419.833,36
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.635,77	20.105,89
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	259,98	44.453,12
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	47.278,80
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	18.715,50
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2.055.264,39	10.004.639,21

Ente Codice	000706656
Ente Descrizione	COMUNE DI PREGANZIOL
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-mar-2013
Data stampa	05-mar-2013
Importi in EURO	

000706656 - COMUNE DI PREGANZIOL

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		910.214,74	7.329.431,24
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	255.946,55	1.714.893,89
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	11.406,83
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.985,62	107.995,34
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	2.601,54
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	1.863,48
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	535,38
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	705,94
1111	Contributi obbligatori per il personale	94.377,45	453.458,28
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	12.382,40	53.963,10
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	2,27
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	4.258,14
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.052,60	14.401,38
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	185,15	17.078,38
1203	Materiale informatico	0,00	8.859,47
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	5.272,07	51.357,52
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.183,70	41.169,87
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.163,83
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	4.647,49
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	8.292,02
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	1.440,00
1210	Altri materiali di consumo	2.862,10	21.345,07
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.019,44	19.386,19
1302	Contratti di servizio per trasporto	18.534,41	197.679,23
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	4.330,64
1305	Lavoro interinale	0,00	4.100,00
1306	Altri contratti di servizio	0,00	8,00
1307	Incarichi professionali	7.576,30	34.426,20
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	897,24	5.935,87
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	53.101,47	475.747,68
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.779,28	11.285,60
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	17.051,71	41.849,96
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.179,73	108.193,91
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	399,58	44.448,27
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	42.508,37	503.916,33
1317	Utenze e canoni per acqua	5.072,30	19.643,73
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	11.585,41	247.165,32
1319	Utenze e canoni per altri servizi	4.305,25	47.045,87
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	7.938,78
1322	Spese postali	0,00	29.794,30
1323	Assicurazioni	7.171,09	83.681,57
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	9.777,87	153.236,38
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	105,40	980,10
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	105,00	26.728,03
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	30.325,16
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	176,00	803,30
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	2.951,40
1332	Altre spese per servizi	14.790,64	840.102,36
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	16.772,54	331.798,26
1334	Mense scolastiche	4.112,30	84.071,08

000706656 - COMUNE DI PREGANZIOL

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	931,28
1401	Noleggi	0,00	13.734,66
1402	Locazioni	0,00	23.499,92
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	4.707,15
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	3.570,84
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	600,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	3.405,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	607.481,88
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	14.000,72
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	44.036,13
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	136.800,00	151.086,77
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	11.300,00	140.764,94
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	18.510,00	48.468,53
1583	Trasferimenti correnti ad altri	15.000,00	32.649,75
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	906,04	2.575,43
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	86.467,92	176.729,84
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.150,92	6.152,10
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	64,56	645,57
1701	IRAP	32.986,93	155.965,98
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	2.537,79
1712	Imposte sul registro	0,00	206,72
1715	Valori bollati	2.100,40	13.048,27
1716	Altri tributi	0,00	1.257,23
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	659,00	2.362,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**40.772,12****1.229.290,85**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	4.345,07	711.576,63
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	4.022,04
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	36.300,00	206.483,97
2115	Impianti sportivi	0,00	81.580,09
2116	Altri beni immobili	0,00	19.790,51
2117	Cimiteri	0,00	5.169,00
2501	Mezzi di trasporto	0,00	23.716,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	51.290,79
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	127,05	3.999,92
2506	Hardware	0,00	12.630,71
2511	Altri beni materiali	0,00	4.501,20
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	98.997,11
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	5.532,88

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**260.415,84****368.083,19**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	8.750,00	17.500,00
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	76.793,92	152.073,92
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	174.871,92	198.509,27

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**134.269,94****695.021,59**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	42.239,33	195.489,72
4201	Ritenute erariali	90.063,38	419.833,36
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.720,37	20.105,89
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	246,86	42.792,62
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	16.800,00

000706656 - COMUNE DI PREGANZIOL

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.345.672,64	9.621.826,87

Ente Codice	000706656
Ente Descrizione	COMUNE DI PREGANZIOL
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-mar-2013
Data stampa	05-mar-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.797.698,58
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.004.639,21
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.621.826,87
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.180.510,92
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	5.197,28
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	172.919,13
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	3.348.232,77



COMUNE DI PREGANZIOL

VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI
CON LE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE

Rendiconto 2012



COMUNE DI PREGANZIOL

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2012 VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA L'ENTE E LE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 6 COMMA 4 D.L. N. 95/2012)

PARTECIPAZIONE IN A.C.T.T. S.P.A.

A.C.T.T. S.P.A.		COMUNE DI PREGANZIOL		
<i>Crediti*</i>	€ 23.247,47	<i>Debiti</i>	€ 24.778,23	- Fatture emesse al 31.12.2012 da pagare € 23.247,47 - Oneri stimati da convenzione Autobus Amico (importo non quantificabile) € 600,00 - Oneri da contratto appalto trasporto scolastico € 930,76
<i>Fatture da ricevere</i>	€ 31.793,50	<i>Totale Accertamenti</i>	€ 31.793,50	- Proventi abbonam. trasporto scol. – sett. 2012 € 210,00 - Proventi abbonam. trasporto scol. – dic. 2012 € 31.583,50

* Importo delle fatture emesse al 31.12.2012 come da dichiarazione di A.C.T.T. S.p.A. prot.n. 396 del 28.02.2013.

PARTECIPAZIONE IN CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA / CONTARINA S.P.A.

CONSORZIO PRIULA / CONTARINA S.P.A.		COMUNE DI PREGANZIOL		
<i>Crediti**</i>	€ 30.693,62	<i>Debiti</i>	€ 53.035,39	- Fatture emesse al 31.12.2012 da pagare € 30.693,61 - Oneri da servizio smaltimento rifiuti (importo stimato non ancora fatturato) € 22.341,78
<i>Debiti</i>	€ 0,00	<i>Crediti</i>	€ 0,00	

** Importo delle fatture emesse al 31.12.2012 come da dichiarazione del Consorzio Priula prot.n. 384 del 12.03.2013 e di Contarina S.p.A. prot.n. 5192 del 12.03.2013.

PARTECIPAZIONE IN ASCO HOLDING S.P.A. / ASCOTRADE S.P.A.

ASCOHOLDING S.P.A. / ASCOTRADE S.P.A.		COMUNE DI PREGANZIOL		
<i>Crediti***</i>	---	<i>Debiti</i>	€ 79.909,49	- Utenze gas immobili com.li anno 2012 (importo stimato non ancora fatturato) € 79.909,49
<i>Debiti***</i>	---	<i>Crediti</i>	€ 0,00	

*** Dichiarazione non pervenuta da parte di Asco Holding S.p.A.

PARTECIPAZIONE DIRETTA IN VERITAS S.P.A.

VERITAS S.P.A.		COMUNE DI PREGANZIOL		
<i>Credit*</i>	€ 24.604,25	<i>Debiti</i>	€ 36.149,84	- Utenze acqua immobili com.li anno 2012 (importo stimato non ancora fatturato) € 4.239,39 - Manutenzione imp. smaltimento acque meteoriche sottopassi fino al 31.10.2012 (importo liquidato a gennaio 2013) € 24.604,25 - Manutenzione imp. smaltimento acque meteoriche sottopassi dal 01.11.2012 al 31.12.2012 € 7.306,20
<i>Debiti*</i>	---	<i>Crediti</i>	€ 0,00	

* Importo delle fatture emesse al 31.12.2012 come da dichiarazione di VERITAS S.p.A. prot.n. 17480 del 13.03.2013.

PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA S.P.A.

SOCIETÀ PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA S.P.A.		COMUNE DI PREGANZIOL		
<i>Credit**</i>	€ 0,00	<i>Debiti</i>	€ 0,00	
<i>Debiti**</i>	€ 0,00	<i>Crediti</i>	€ 0,00	

** Dichiarazione della Società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A. del 25.02.2013.

PARTECIPAZIONE IN BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI

BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI		COMUNE DI PREGANZIOL		
<i>Credit***</i>	€ 0,00	<i>Debiti</i>	€ 0,00	
<i>Debiti***</i>	€ 0,00	<i>Crediti</i>	€ 0,00	

*** Non sussistono rapporti di debito e/o credito con la Banca Popolare Etica.

Preganziol, 14.03.2013

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

dr.ssa Ilaria Piattelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dr. Sauro Bellini

TIMBRO ENTE

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

dr. Stefano Mattarollo

dr. Alberto Fanti

rag. Antonio Zugno