



COMUNE DI PREGANZIOL

**CONTO ECONOMICO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
CONTO DEL PATRIMONIO
ALTRI ALLEGATI**

Rendiconto 2014



COMUNE DI PREGANZIOL

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	6.297.716,80		
2) Proventi da trasferimenti	256.118,13		
3) Proventi da servizi pubblici	473.219,37		
4) Proventi da gestione patrimoniale	343.536,24		
5) Proventi diversi	96.171,26		
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)		7.466.761,80	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	2.310.707,10		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	137.951,91		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	2.945.364,81		
13) Godimento beni di terzi	38.411,26		
14) Trasferimenti	508.428,95		
15) Imposte e tasse	196.317,60		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	786.845,13		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		6.924.026,76	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		542.735,04	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	138.884,39		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	533.576,23		
TOTALE (C) (17+18-19)		-394.691,84	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			148.043,20
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	886,31		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	158.380,74		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		-157.494,43	-157.494,43
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	217.480,62		
23) Sopravvenienze attive	168.362,64		
24) Plusvalenze patrimoniali	95.227,34		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		481.070,60	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	55.443,33		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	74.758,39		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		130.201,72	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		350.868,88	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			341.417,65





COMUNE DI PREGANZIOL

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE



COMUNE DI PREGANZIOL

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPOR TI 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)		87.373,28 107.818,17	22.532,64		42.239,73 45.538,27	67.666,19 89.570,35
TOTALE		87.373,28	22.532,64		42.239,73	67.666,19
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.709.844,30	230.517,15		349.938,28	6.945.319,22
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.602.773,35			198.232,87	1.801.006,22
3) Terreni (patrimonio disponibile)		343.634,89			3.416,98	340.217,91
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		234.302,91				234.302,91
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		9.391.366,00	339.673,48		621.185,77	9.109.853,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.349.201,84			476.832,17	4.826.034,01
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		262.493,33			7.251,05	255.242,28
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		148.909,85				156.160,90
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		66.262,08	14.445,72		20.419,42	60.288,38
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		524.654,95			324.284,50	200.370,45
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.669,77	5.595,58		29.232,67	18.032,68
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		250.471,25	15.020,00		1.727,40	54.817,37
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.368,85			195.653,88	27.471,63
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		192.225,22			15.644,62	50.751,46
12) Diritti reali su beni di terzi		56.189,95			141.473,76	26.804,33
13) Immobilizzazioni in corso		542.238,95	1.491,44		484.061,01	58.177,94
		163,80			13.659,08	30.443,06
		51.558,30			9.059,16	60.617,46
		19.080,00			19.080,00	
		1.850,00				1.850,00
		10.957.144,94	179.511,91		354.896,05	10.781.760,80
TOTALE		28.091.290,82	786.255,28		1.445.029,54	27.831.586,91
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)		260.457,87			3.685,50	256.772,37
5) Crediti per depositi cauzionali						
TOTALE		418.892,24			3.685,50	415.206,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		28.597.556,34	808.787,92		1.490.954,77	28.314.459,84

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		1.546.594,93		6.297.716,80	6.406.081,62		42.762,39	1.480.992,50
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		23.656,83		153.671,74	242.334,98		65.006,41	
- capitale				112.607,98	112.607,98			
b) Regione - correnti		138.365,00		75.790,27	134.117,40			80.037,87
- capitale				26.656,12	37.916,26		27,00	2.286,48
- capitale		8.650,88		7.811,36	7.811,36		839,52	
c) Altri - correnti								
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		228.602,19		473.219,37	467.656,19			234.165,37
b) verso utenti di beni patrimoniali		52.061,57		376.538,39	378.450,33			50.149,63
c) verso altri - correnti		36.665,07		235.941,96	216.943,73		3.598,40	59.261,70
- capitale				232.794,06	232.794,06			
d) da alienazioni patrimoniali				95.227,34	95.227,34			
e) per somme corrisposte c/terzi		51.988,52		652.440,98	655.511,82		4.389,89	44.527,79
4) Crediti per IVA		12.998,00		4.474,00				17.472,00
5) Per depositi								
a) banche		8.135,06						8.135,06
b) Cassa Depositi e Prestiti		21.371,60						9.110,97
TOTALE		2.142.663,27		8.737.079,01	8.987.453,07		111.367,20	1.986.139,37
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli		11,88						11,88
TOTALE		11,88						11,88
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		3.981.670,61		8.987.453,07	8.723.947,58			4.245.176,10
2) Depositi bancari								
TOTALE		3.981.670,61		8.987.453,07	8.723.947,58			4.245.176,10
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.124.345,76		17.724.532,08	17.711.400,65		111.367,20	6.231.327,35
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI/ATTIVI								
II) RISCONTI/ATTIVI		25.452,56					16.580,90	16.580,90
TOTALE RATEI E RISCONTI		25.452,56					16.580,90	16.580,90
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		34.747.354,66		18.533.320,00	17.711.400,65		527.018,45	34.562.368,09
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		2.967.995,35		277.961,79	1.018.615,42		1.724.271,68	503.070,04
E) BENI CONFERTI IN AZIENDE SPECIALI		1.614.652,10			77.640,05			1.537.012,05
F) BENI DI TERZI		4.582.647,45		277.961,79	1.096.255,47		1.724.271,68	2.040.082,09
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.165.294,90		556.884,67	2.192.510,94		3.472.814,04	3.577.164,18

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

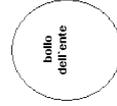
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		CONSISTENZA FINALE
			+	-	
A) PATRIMONIO NETTO					
I) NETTO PATRIMONIALE		12.362.734,56			12.704.152,21
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.452.261,34			5.452.261,34
TOTALE PATRIMONIO NETTO		17.814.995,90	1.155.218,95		18.156.413,55
B) CONFERIMENTI					
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.597.109,72	112.607,98	2.158,32	3.706.719,86
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		8.368.709,88	232.794,06	418.745,67	8.182.758,27
TOTALE CONFERIMENTI		11.965.819,60	345.402,04	420.903,99	11.889.478,13
C) DEBITI					
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO					
1) Per finanziamenti a breve termine					
2) Per mutui e prestiti		3.534.494,04		182.361,58	3.339.871,83
3) Per prestiti obbligazionari					
4) Per debiti pluriennali					
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.430.580,39	6.795.093,53	6.871.308,78	1.137.450,25
III) DEBITI PER IVA					
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		1.333,23	652.440,98	651.661,80	1.546,68
VI) DEBITI VERSO					
1) Imprese controllate					
2) Imprese collegate					
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)					
VII) ALTRI DEBITI					
TOTALE DEBITI		4.966.407,66	7.447.534,51	7.705.332,16	4.478.868,76
D) RATEI E RISCONTI					
I) RATEI PASSIVI		131,50			37.607,65
II) RISCONTI PASSIVI		131,50			37.607,65
TOTALE RATEI E RISCONTI		263,00			75.215,30
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		34.747.354,66	8.948.155,50	8.126.236,15	34.562.368,09
CONTI D'ORDINE					
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.967.995,35	277.961,79	1.018.615,42	503.070,04
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		1.614.652,10		77.640,05	1.537.012,05
G) BENI DI TERZI		4.582.647,45	277.961,79	1.096.255,47	2.040.082,09
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.165.294,90	555.883,57	1.724.271,68	9.165.294,90

PREGANZIOL, il 03-04-2015

IL SEGRETARIO
Giacomin Dr.ssa Daniela

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Galeano Dr. Paolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bellini Dr. Sauro





COMUNE DI PREGANZIOL

**ELENCO DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA**

Rendiconto 2014



Comune di Preganziol
Provincia di Treviso

ALLEGATO AL RENDICONTO 2014

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2014
(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 2014

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto composizione floreale	Omaggio in occasione della cerimonia funebre per la scomparsa della fondatrice dell'Associazione Volontari di Protezione Civile – Sezione di Preganziol	€ 50,00
Acquisto di n. 20 piattini in acciaio incisi e confezionati	Omaggi per la celebrazione matrimoni con rito civile e la ricorrenze di anniversari	€ 305,00
Acquisto di n. 3 targhe in silver plated incise e confezionate	Omaggi: al Presidente dell'Associazione Artiglieri di Preganziol in occasione dell'inaugurazione della nuova Sede dell'Associazione; alla squadra sportiva UNION PRO per i risultati sportivi; al Sindaco di San Vito al Tagliamento in occasione della 87 ^a Adunata Nazionale degli Alpini	€ 73,20
Acquisto di n. 112 copie del volume "Il Terraglio – La storia, le ville e l'arte di un'antica via" da Edizioni Canova, con applicazione di una pagina iniziale di presentazione istituzionale	Omaggi per occasioni importanti di incontro con personalità e autorità di altri paesi o in segno di ringraziamento per fondamentali collaborazioni istituzionali	€ 3.136,00
Realizzazione di servizio fotografico	Cerimonia di premiazione Cavalierati con consegna dei diplomi di onorificenza dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" presso la Prefettura di Treviso	€ 24,40
TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE		€ 3.588,60

Preganziol,

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

dr.ssa Daniela Giacomini

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' LIQUIDE**

Rendiconto 2014

Ente Codice	000706656
Ente Descrizione	COMUNE DI PREGANZIOL
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2015
Data stampa	06-mar-2015
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**1.524.815,32****6.406.081,62**

1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	443.883,78	1.837.995,71
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	556.317,41	1.404.863,32
1111	Addizionale IRPEF	152.608,03	1.857.742,84
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	10,78
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	20.000,00	31.685,98
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	8.918,19
1175	Imposta di soggiorno	194,00	117.416,10
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES rimosse mediante ruoli	70,11	303,23
1222	Altre tasse	0,00	0,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	1.426,67
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	351.741,99	1.145.718,80

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**69.814,29****414.368,64**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	54.567,64	204.095,11
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	38.239,87
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.862,88	50.751,97
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	12.394,77	83.365,43
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	703,01
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	34.932,00
2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi	0,00	900,25
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	989,00	1.381,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**85.605,61****1.063.050,25**

3101	Diritti di segreteria e rogito	4.555,06	41.233,24
3103	Altri diritti	1.076,34	18.334,21
3112	Proventi da asili nido	13.871,61	152.581,19
3116	Proventi da impianti sportivi	103,31	18.212,48
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	39.160,50
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	44,10	4.124,92
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	27.391,69	89.928,21
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	20.348,75	104.081,44
3202	Fitti attivi da fabbricati	4.590,75	23.901,90
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.533,19	61.882,17
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	12.016,46	76.479,32
3222	Altri proventi da edifici	0,00	180,75
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	216.006,19
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	100,48
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	3.739,20
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	138.884,39
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	53.026,04
3513	Proventi diversi da imprese	74,35	19.204,80
3516	Recuperi vari	0,00	1.988,82

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**247.526,46****448.440,74**

4104	Altre alienazioni di beni immobili	75.000,00	75.000,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	7.774,12	19.655,85
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	500,00	500,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	71,49

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	112.607,98	112.607,98
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	7.811,36
4501	Entrate da permessi di costruire	51.644,36	227.264,06
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	5.530,00

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**87.907,38****655.511,82**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	27.004,04	190.644,16
6201	Ritenute erariali	58.952,02	399.073,83
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.951,32	25.388,48
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	8.953,32
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	12.032,36
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	19.419,67

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE**2.015.669,06****8.987.453,07**

Ente Codice	000706656
Ente Descrizione	COMUNE DI PREGANZIOL
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2015
Data stampa	06-mar-2015
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.005.977,12

6.871.308,78

		1.005.977,12	6.871.308,78
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	252.968,76	1.692.632,97
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	13.257,23
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.621,28	104.754,23
1111	Contributi obbligatori per il personale	91.561,12	443.664,49
1112	Contributi previdenza complementare	51,20	122,44
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	12.420,39	54.549,02
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.960,50	11.368,78
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.111,39	16.338,92
1203	Materiale informatico	763,35	2.137,08
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	4.121,82	17.746,21
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.325,31	43.325,34
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.640,72
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.502,82
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	752,42
1210	Altri materiali di consumo	2.319,10	14.194,68
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	11.500,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	301,46	7.358,28
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	151.638,13
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	360,15
1306	Altri contratti di servizio	0,00	62,30
1307	Incarichi professionali	4.766,11	22.110,61
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.101,00	4.926,47
1310	Altri corsi di formazione	0,00	252,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	82.968,78	358.995,89
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	9.823,77
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.008,49	31.012,55
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.693,69	75.963,79
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.462,27	35.775,09
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	41.223,32	498.180,30
1317	Utenze e canoni per acqua	6.863,33	24.855,01
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	7.753,73	171.897,93
1319	Utenze e canoni per altri servizi	6.034,89	31.279,66
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	20.903,54
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	152,00	7.474,71
1322	Spese postali	0,00	21.135,90
1323	Assicurazioni	555,00	44.555,82
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	11.529,76	155.817,12
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	20,60
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	2.253,89	20.961,56
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	24.668,92
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	79,95	1.379,18
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	18.967,60
1332	Altre spese per servizi	65.505,97	753.325,60
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	46.779,95	287.242,27
1334	Mense scolastiche	26.323,86	98.879,15
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	580,68
1337	Spese per pubblicità	0,00	800,00
1401	Noleggi	362,82	10.151,50
1402	Locazioni	1.149,53	19.218,99
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	2.670,29	5.569,62

000706656 - COMUNE DI PREGANZIOL

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	12.442,11
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	16.028,96	645.187,18
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	6.952,88
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	26.101,67
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	140.800,00	280.306,19
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	14.044,80	114.295,69
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	8.175,00	39.309,79
1583	Trasferimenti correnti ad altri	15.000,00	36.284,33
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	314,45	575,54
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	78.161,38	157.805,20
1701	IRAP	31.460,64	152.682,92
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	2.622,98
1712	Imposte sul registro	0,00	808,50
1713	I.V.A.	0,00	22.500,00
1715	Valori bollati	2.227,58	16.068,27
1716	Altri tributi	0,00	1.059,20
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	10.674,29

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**447.557,62****1.018.615,42**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	178.490,43
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	6.915,57
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	275.368,21	316.013,16
2116	Altri beni immobili	0,00	210.633,32
2501	Mezzi di trasporto	15.020,00	15.020,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	7.109,48	17.495,98
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	1.491,44
2506	Hardware	5.241,85	5.241,85
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	5.265,52	57.486,17
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	2.931,80
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	97.000,00	97.000,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	20.000,00	40.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	22.552,56	69.895,70

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**92.023,74****182.361,58**

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	83.273,74	164.861,58

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**127.526,75****651.661,80**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	40.687,09	190.644,16
4201	Ritenute erariali	79.920,70	399.095,66
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.951,32	25.388,48
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	12.032,36
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	4.967,64	8.008,14
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	16.493,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE**1.673.085,23****8.723.947,58**

Ente Codice	000706656
Ente Descrizione	COMUNE DI PREGANZIOL
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2015
Data stampa	06-mar-2015
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.981.670,61
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.987.453,07
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.723.947,58
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.245.176,10
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)	30.234,66
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	174.011,07
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)	4.388.952,51



COMUNE DI PREGANZIOL

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

Rendiconto 2014



COMUNE DI PREGANZIOL

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2014

VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA L'ENTE E LE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2014

(ART. 6 COMMA 4 D.L. N. 95/2012)

1) PARTECIPAZIONE IN A.C.T.T. SERVIZI S.P.A.

A.C.T.T. SERVIZI S.P.A.		COMUNE DI PREGANZIOL	
Crediti	€ 0,00	Debiti	€ 0,00

Debiti	€ 0,00	Crediti	€ 0,00
--------	--------	---------	--------

Non sussistono rapporti di debito/credito (dichiarazione di A.C.T.T. Servizi S.p.A. prot.n. 5601 del 13.03.2015).

2) PARTECIPAZIONE IN MOBILITA' DI MARCA S.P.A.

MOBILITA' DI MARCA S.P.A.		COMUNE DI PREGANZIOL	
Crediti	€ 0,00	Debiti	€ 85.473,24
			- Servizio di trasporto alunni per visite di istruzione scolastica € 825,00
			- Servizio di trasporto persone per celebrazione del 96° Anniversario della Vittoria – 4.11.2014 € 180,00
			- Servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria € 75.834,12
			- Progetto sociale di circolazione over 70 - Autobus Amico € 8.634,12

Debiti	€ 0,00	Crediti	€ 25.339,00	- Riscossione versamenti da abbonamenti al trasporto scolastico fino al 31.12.2014 € 25.339,00
--------	--------	---------	-------------	--

Dichiarazione di Mobilità di Marca S.p.A. non pervenuta.

3) PARTECIPAZIONE DIRETTA IN VERITAS S.P.A.

VERITAS S.P.A.		COMUNE DI PREGANZIOL	
Crediti	€ 0,00	Debiti	€ 44.359,17
			- Manutenzione ordinaria e servizio di reperibilità dei sottopassi stradali e ferroviari per il periodo 1.11.2014 – 31.12.2014 € 6.935,67
			- Fornitura e posa in opera quadro periferica di telecontrollo con automazione pompe di sollevamento delle acque meteoriche presso sottopasso di Via Ca' Pesaro, € 6.551,40
			- Fornitura e posa in opera quadro periferica di telecontrollo con automazione pompe di sollevamento delle acque meteoriche presso sottopassi di Via Franchetti, Via Sambughè e Via delle Pesare € 30.872,10

Debiti	€ 0,00	Crediti	€ 0,00
--------	--------	---------	--------

Dichiarazione di Veritas S.p.A. non pervenuta.

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

CONSORZIO PRIULA / CONTARINA S.P.A.		COMUNE DI PREGANZIOL		
<i>Credit</i> *	€ 18.555,67	<i>Debit</i>	€ 20.605,70	- Servizio di assistenza e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza € 5.000,00 - Canone di adesione all'Ufficio Intercomunale per i Sistemi Informativi Territoriali – a. 2014 € 244,00 - Servizio per la costituzione di uno sportello per il calcolo della Tasi anno 2014 € 10.000,00 - Servizio di monitoraggio dei campi elettromagnetici prodotti dalle antenne di telefonia € 3.311,70 - Servizio di smaltimento rifiuto inerte presso i campi da tennis di Via Bassa a Frescada (importo non ancora fatturato) € 750,00 - "Famiglia Ecosostenibile": tariffa agevolata per utenze domestiche in situazione di disagio (importo non ancora fatturato) € 1.300,00

<i>Debit</i> **	€ 52.915,84	<i>Credit</i>	€ 0,00
-----------------	-------------	---------------	--------

* Importo delle fatture emesse al 31.12.2014 dal Consorzio Priula e Contarina S.p.A. (dichiarazione prot.n. 5783 del 17.03.2015).

**Con comunicazione prot. 583/PR e 4330/CN il Consorzio e la società operativa Contarina S.p.A. hanno comunicato la chiusura in attivo della gestione integrata consortile dei cimiteri per gli anni 2013 e 2014. L'Ente ha in corso di formazione apposito atto con il quale verranno riconosciuti i risultati delle gestioni in oggetto.

5) PARTECIPAZIONE IN ASCO HOLDING S.P.A.

ASCO HOLDING S.P.A.		COMUNE DI PREGANZIOL	
<i>Credit</i>	€ 0,00	<i>Debit</i>	€ 0,00

<i>Debit</i>	€ 0,00	<i>Credit</i>	€ 0,00
--------------	--------	---------------	--------

Non sussistono rapporti di debito/credito (dichiarazione di Asco Holding S.p.A. prot.n. 5686 del 16.03.2015).

6) 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>Debit</i>	€ 0,00

<i>Debit</i>	€ 0,00	<i>Credit</i>	€ 0,00
--------------	--------	---------------	--------

Non sussistono rapporti di debito/credito (dichiarazione di Banca Etica prot.n. 5361 del 10.03.2015).

Preganziol,

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

dr.ssa Daniela Giacomini

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

**ATTESTAZIONE DEI
TEMPI DI PAGAMENTO**

Rendiconto 2014



COMUNE DI PREGANZIOL

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

(ART. 41 COMMA 1 D.L. N. 66/2014)

1) PAGAMENTI EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2002 (ART. 27 D.L. N. 66/2014 - MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)

FORNITORE	IMPORTO	Motivazione
<i>Fanti dr. Alberto</i>	€ 2.654,96	Per procedere al pagamento si è atteso l'arrivo di tutte le fatture dei componenti l'Organo di Revisione dell'Ente.
<i>Temoidraulica Susin Luigi S.r.l.</i>	€ 5.298,46	Si è verificato un inconveniente nella presa in carico della fattura da parte dell'ufficio competente.

I dati sopra indicati coincidono con le comunicazioni dei debiti scaduti effettuate mediante la Piattaforma per la certificazione dei crediti sul sito: certificazionecrediti.mef.gov.it

2) INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 33 D.LGS. N. 33/2013

PERIODO	NUMERO PAGAMENTI	TOTALE PAGATO NEL PERIODO	IMPORTI FATTURE PAGATE PER GIORNI DI RITARDO	INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
01.01.2014 – 31.12.2014	2.208	3.661.561,41	-26.628.039,98	-7,27

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22.09.2014, in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

Il calcolo prevede infatti che:

- il numeratore contenga la somma, per ogni fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell'anno solare a fronte delle suddette fatture.

Un indicatore negativo indica che i pagamenti sono mediamente effettuati prima della data di scadenza

3) CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE MISURE PREVISTE PER CONSENTIRE LA TEMPESTIVA EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

Il prospetto evidenzia casi isolati di ritardo nei pagamenti e, tenuto conto dell'indicatore annuale di cui al punto 2, si può ritenere che le misure poste in essere dall'Amministrazione e adottate con deliberazione di G.C. n. 163 del 29.12.2009 siano adeguate a garantire la tempestività dei pagamenti.

Preganziol,

IL SINDACO

dr. Paolo Galeano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dr. Sauro Bellini