



Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Barbieri 3

CAP 25080 c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986 tel. 030.9995611

UFFICIO RAGIONERIA

e-mail: ragioneria@comune.padenghe.brescia.it
indirizzo internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2012

(art. 16, comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011 n.138)

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Pranzo offerto dall'amministrazione	Visita prefetto	€ 528,00
Acquisto fiori	Cesto di fiori per celebrazione del 25 aprile	€ 100,00
Acquisto beni per rinfreschi	Rinfresco per celebrazione del 25 aprile	€ 143,97
Acquisto beni per rinfreschi	Rinfreschi per eventi istituzionale diversi	€ 237,40

Padenghe sul Garda, 15 aprile 2013

Il Segretario comunale
(Dott. Omar Gozzoli)



La Responsabile Servizio Finanziario
(Dott.ssa Stefania Lanzetta)

Il Revisore
(Dott. Gianpiero Piatti)



Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Barbieri 3

CAP 25080 c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986 tel. 030.9995611

UFFICIO RAGIONERIA

e-mail: ragioneria@comune.padenghe.brescia.it
indirizzo internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it

Attestazione inesistenza debiti fuori bilancio

La sottoscritta D.ssa Stefania Lancellotti in qualità di responsabile dell'Area finanziaria visti gli art.196 e 194 del TUEL e viste le attestazioni dei Responsabili di Area

ATTESTA

Che alla data odierna non sussistono debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria

Padenghe sul Garda, 29 marzo 2013



Responsabile Servizio Finanziario
(D.ssa Stefania Lancellotti)



Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Barbieri 3

CAP 25080 c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986 tel. 030.9995641

UFFICIO RAGIONERIA

e-mail: ragioneria@comune.padenghe.brescia.it
indirizzo internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it

Padenghe sul Garda, 11 marzo 2013

Attestazione inesistenza debiti fuori bilancio In sede di Rendiconto della Gestione 2012

La sottoscritta Eleonora Corbo in qualità di responsabile dell'Area Servizi Demografici, visti gli artt. 196 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

A T T E S T A

Che per il servizio di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria.



Il Responsabile dell'Area Servizi Demografici
(Eleonora Corbo)



Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Barbieri 3

CAP 25080 c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986 tel. 030.9995641

UFFICIO RAGIONERIA

e-mail: ragioneria@comune.padenghe.brescia.it
indirizzo internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it

Padenghe sul Garda, 11 marzo 2013

Attestazione inesistenza debiti fuori bilancio In sede di Rendiconto della Gestione 2012

Il sottoscritto Dottor Omar Gozzoli in qualità di responsabile dell'Area servizi amministrativi, visti gli artt. 196 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

A T T E S T A

Che per il servizio di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Servizi amministrativi
(Dottor Omar Gozzoli)



Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Barbieri 3

CAP 25080 c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986 tel. 030.9995641

UFFICIO RAGIONERIA

e-mail: ragioneria@comune.padenghe.brescia.it
indirizzo internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it

Padenghe sul Garda, 11 marzo 2013

Attestazione inesistenza debiti fuori bilancio In sede di Rendiconto della Gestione 2012

Il sottoscritto Arch. Anna Benedetti in qualità di responsabile dell'Area tecnica, visti gli artt. 196 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

A T T E S T A

Che per il servizio di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Anna Benedetti)

**ELENCO DELLE SPESE CORRENTI FINANZIATE CON I PROVENTI
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL
CODICE DELLA STRADA ANNO 2012**

(art. 208 d.lgs. 285 del 30/04/1992)

	stanzionato	accertato/impegnato
Importo iscritto alla risorsa 3180 del bilancio	€ 470.000,00	€ 235.000,00
a 25%		
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	€ 49.000,00	€ 58.750,00
b 25%		
Al potenziamento attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei servizi di polizia municipale	€ 110.000,00	€ 58.750,00
c %		
Finalità connesse al miglioramento di sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36 (piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana), a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 (corpi e servizi di polizia municipale), alle misure di cui al comma 5-bis dell'art.208 e a interventi a favore della mobilità ciclistica	€ 115.000,00	
possono andare ad integrare la lettera c		
Assunzioni stagionali a progetto a tempo determinato o forme di lavoro flessibile, finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli art. 186, 186-bis e 187 (guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e a all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.		
TOTALE PROVENTI VINCOLATI PARI AL 50% DELLO STANZIAMENTO	€ 274.000,00	€ 117.500,00



20130110 T2TBED
08676 BCC DEL GARDA CRED COOP COLLI MOR
TESORERIA 00011 PADENGHE

ENTE 111130 COMUNE DI PADENGHE

ESERCIZIO 2012

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011	6.365.412,87	6.365.412,87
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	7.474.878,89	7.474.878,89

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE	13.840.291,76	13.840.291,76
----------------------	---------------	---------------

U S C I T E

DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011

MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	11.842.244,86	11.842.244,86
--	---------------	---------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE	11.842.244,86	11.842.244,86
---------------------	---------------	---------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	1.998.046,90	1.998.046,90
-------------------------------------	--------------	--------------

(QUOTA BANKIT DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE

UTILIZZO ANTICIPI

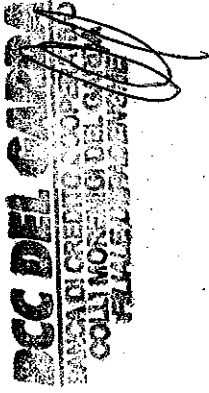
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

MAND. DA 1 A 1824

REV. DA 1 A 1315

31 DIC. 2012



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ESERCIZIO 2012

		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III	5053680,32	6458757,52	5638561,43
	X 100			
	Titolo I + II + III	5780589,75	6468030,52	5654764,13
	RISULTATO	87,4250	99,8566	99,7135
Autonomia impositiva	Titolo I	3468142,21	5201579,31	4413610,23
	X 100			
	Titolo I + II + III	5780589,75	6468030,52	5654764,13
	RISULTATO	59,9963	80,4198	78,0512
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo II	4195051,64	5210852,31	4429812,93
	X 100			
	Popolazione	4350,00	4399,00	4355,00
	RISULTATO	96437,9687	118455,3833	101717,8629
Pressione tributaria	Titolo I	3468142,21	5201579,31	4413610,23
	Popolazione	4350,00	4399,00	4355,00
	RISULTATO	797,2741	1182,4459	1013,4581
Intervento erariale	Trasferimenti statali	706790,13	0,00	12241,35
	Popolazione	4350,00	4399,00	4355,00
	RISULTATO	162,4805	0,0000	2,8109
Intervento regionale	Trasferimenti regionali	12000,00	4523,00	3961,35
	Popolazione	4350,00	4399,00	4355,00
	RISULTATO	2,7586	1,0282	0,9096
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi	3903818,74	2848068,25	2351371,84
	X 100			
	Totale accertamenti di competenza	8844369,13	8579630,26	7109265,90
	RISULTATO	44,1390	33,1957	33,0747
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	7397417,69	8184792,36	3374552,68
	X 100			
	Totale impegni di competenza	9151539,45	8984301,26	7662101,64
	RISULTATO	80,8325	91,1010	44,0421
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui	2843647,54	2663084,97	2473004,79
	Popolazione	4350,00	4399,00	4355,00
	RISULTATO	653,7121	605,3842	567,8541

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ESERCIZIO 2012

		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Velocita' riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III	3286365,86	5301137,12	4308495,10
	Accertamenti Titolo I + III	5053680,32	6458757,52	5638561,43
	RISULTATO	0,6503	0,8208	0,7641
Rigidita' spesa corrente	Spese personale + Quote ammortamento mutui	967430,02	954292,48	942043,41
	Totale entrate Tit. I + II + III	5780589,75	6468030,52	5654764,13
	RISULTATO	16,7358	14,7540	16,6593
Velocita' di gestione spese correnti	Pagamenti Tit. I competenza	3741045,54	4122878,44	4396378,98
	Impegni Tit. I competenza	4832071,68	5554808,16	5204065,66
	RISULTATO	0,7742	0,7422	0,8448
Redditivita' del patrimonio	Entrate patrimoniali	144781,82	81388,64	59646,26
	Valore patrimoniale disponibile	1767452,47	1697129,52	1649876,65
	RISULTATO	8,1916	4,7957	3,6152
Patrimonio pro capite	Valori beni patrimoniali indisponibili	5995033,91	5796919,64	5577110,17
	Popolazione	4350,00	4399,00	4355,00
	RISULTATO	1378,1687	1317,7812	1280,6223
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili	1767452,47	1697129,52	1649876,65
	Popolazione	4350,00	4399,00	4355,00
	RISULTATO	406,3109	385,7989	378,8465
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali	8904631,83	8716857,94	9145863,11
	Popolazione	4350,00	4399,00	4355,00
	RISULTATO	2047,0418	1981,5544	2100,0834
Rapporto dipendenti / popolazione	Dipendenti	20,00	16,00	15,00
	Popolazione	4350,00	4399,00	4355,00
	RISULTATO	0,0046	0,0036	0,0034

COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art.165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 1

	Res. conservati	N. di	Conto del	Determinazione	Impegni	Minori	
	le Stanziamenti	di	tesoriere	dei residui		residui o	
	definitivi di rif.	allo	Pagamenti	Res. da riport.		economie	
DESCRIZIONE		svol					
(con i dati della	RS	Residui	gi-	Residui	Residui	Residui	(E = A - D)
classificazione:		(A)	men-	(B)	(C)	(D = B + C)	(*)
Codice e Numero			to				
- Capitolo)	CP	Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	
		(F)		(G)	(H)	(I = G + H)(**)	
							(L = F - I)
	T	Totale		Totale	Residui al	Impegni al	
		(M)		(N)	31 dicembre	31 dicembre	
					(O = C + H)	(P = D + I)	

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni

COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

Pag. 1

	Res. conservati	e Stanziamen-	ti definitivi di	bilancio	N. di rif. allo	svol-	Conto del	tesoriere	Pagamenti	Determinazione	dei residui	Res. da riport.	Impegni	Minori	residui o	economie	
DESCRIZIONE																	
(con i dati della	RS	Residui	gi-	Residui	men-		Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	(E = A - D)			
classificazione:		(A)	to	(B)			(C)	(C)	(C)	(D = B + C)	(*)						
Codice e Numero																	
- Capitolo)	CP	Competenza		Competenza			Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	(I = G + H)(**)			(L = F - I)			
		(F)		(G)			(H)	(H)	(I = G + H)(**)								
	T	Totale		Totale			Residui al	Residui al	Impegni al	Impegni al							
		(M)		(N)			31 dicembre	31 dicembre	31 dicembre	31 dicembre	(O = C + H)	(P = D + I)					

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni

Ente Codice	000164517
Ente Descrizione	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA
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	05-apr-2013
Data stampa	09-apr-2013
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE **1.088.224,36** **4.394.358,22**

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0,00	15.442,52
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	113.323,86	807.440,67
1111	Addizionale IRPEF	29.646,91	276.470,29
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	6.006,78
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	1.177,05
1199	Altre imposte	876.646,59	1.904.864,37
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	58.081,36	788.573,35
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	10.525,64	119.578,18
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	474.805,01

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **12.038,35** **16.202,70**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	12.038,35	12.241,35
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	3.961,35

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **189.603,54** **1.129.121,89**

3101	Diritti di segreteria e rogito	1.076,90	13.549,77
3102	Diritti di istruttoria	1.591,42	38.156,75
3116	Proventi da impianti sportivi	7.747,00	7.747,00
3118	Proventi da mense	9.225,60	86.553,86
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	5.000,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	120,00	8.952,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	41.908,35	41.908,35
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	41.730,17	455.020,78
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	71,50	40.867,25
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	5.000,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	420,00	8.715,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	19.506,48
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	29.832,38
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	225,57
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	10.478,47
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	15.132,28
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	76.580,83	143.361,45
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	9.106,89	196.676,12
3516	Recuperi vari	24,88	2.438,38

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **80.921,60** **1.293.941,01**

4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	6.870,89
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	27.054,70
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	111.757,41
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	46.348,46	162.219,61
4501	Entrate da permessi di costruire	34.573,14	977.038,40
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	9.000,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **200.000,00** **200.000,00**

5201	Finanziamenti a breve termine in euro	200.000,00	200.000,00
------	---------------------------------------	------------	------------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **50.998,37** **441.255,07**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.604,42	49.200,26
6201	Ritenute erariali	27.524,24	216.512,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	111,60	681,15
6401	Depositi cauzionali	0,00	3.300,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	16.758,11	156.484,86
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	9.911,99
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.164,57

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

TOTALE GENERALE **1.621.786,22** **7.474.878,89**

Ente Codice	000164517
Ente Descrizione	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA
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	05-apr-2013
Data stampa	09-apr-2013
Importi in EURO	

000164517 - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		357.656,16	5.497.437,60
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	51.381,01	373.411,82
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	6.242,24	166.840,72
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	3.247,12	28.695,89
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	85.732,11
1111	Contributi obbligatori per il personale	24.245,10	146.241,74
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	67,05
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.177,22	11.724,34
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	645,52	2.688,65
1203	Materiale informatico	0,00	650,98
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	3.000,80	9.559,02
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	3.362,23
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	858,00
1210	Altri materiali di consumo	0,00	6.142,88
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	165,60
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	36.941,77	43.838,40
1306	Altri contratti di servizio	17.351,40	116.635,27
1307	Incarichi professionali	19.102,60	104.355,97
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	1.670,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	29.254,78	195.877,14
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	450,35
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.141,42	270.544,56
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	50.717,18
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.150,41	22.594,63
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	15.883,02	256.240,41
1317	Utenze e canoni per acqua	8.202,00	36.071,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	18.751,21	112.753,75
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	94.225,20
1322	Spese postali	3.041,55	56.894,42
1323	Assicurazioni	0,00	11.557,30
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	381,37
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	5.103,14	62.264,02
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	3.524,30
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	5.723,30	36.107,61
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	5.454,66
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	6.165,53
1332	Altre spese per servizi	19.800,94	308.847,21
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	16.884,40
1334	Mense scolastiche	0,00	166.150,00
1335	Servizi scolastici	0,00	9.350,00
1337	Spese per pubblicità	0,00	1.542,75
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	10.397,02
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	2.367.705,08
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	125,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	8.112,12
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	2.822,85
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	300,00	63.762,50
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	3.254,33
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	59.509,28	121.328,96
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	6.658,89	13.434,27
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	7.840,69	15.876,95

Ente Codice	000164517
Ente Descrizione	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2013
Data stampa	09-apr-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	6.365.412,87
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	7.474.878,89
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.842.244,86
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.998.046,90
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)	7.194,06
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	178,95
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	8.898,32
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)	1.999.930,11