



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Roma, 2 – 31055 Quinto di Treviso TV – Tel. 0422/472320 Fax 472380

Codice Fiscale 80008290266 P.Iva 01253020265

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

RELAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO DI GESTIONE 2013 RELATIVA ALLA SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE DATI SIOPE

Ai sensi dell'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, al rendiconto 2013 sono allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati siope del mese di dicembre 2013 contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

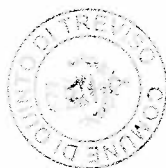
Ai sensi del decreto 23.12.2009 del Ministero dell'Economia delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello stato – nel caso in cui i prospetti dei dati siope o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'Ente e del Tesoriere, deve essere predisposta una relazione esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione, da trasmettere entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

A tal proposito si rileva quanto segue:

- la differenza tra le riscossioni effettuate dal tesoriere al 31.12.2013 e non contabilizzate nella contabilità speciale pari ad € 1.215,49 deriva dall'incasso in data 31.12.2013 di cinque provvisori di entrata che sono stati regolarizzati il giorno successivo dalla Banca d'Italia in base alla procedura vigente;
- la differenza tra i pagamenti effettuati dal Tesoriere al 31.12.2013 e non contabilizzati nella contabilità speciale pari ad € 64.170,73 deriva dal pagamento tramite RID di due creditori con scadenza 31.12.2013, regolarizzati successivamente dalla Banca d'Italia in base alla procedura vigente.

Quinto di Treviso 05.02.2014

Il Responsabile del Settore
economico finanziario
Rag. Antonietta Bovo



Ente Codice	000705382
Ente Descrizione	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-feb-2014
Data stampa	05-feb-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.665.155,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.761.982,06
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.686.636,96
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.740.500,67
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)	1.215,49
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	64.170,73
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)	1.803.455,91

Ente Codice	000705382
Ente Descrizione	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-feb-2014
Data stampa	05-feb-2014
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		442.273,39	2.216.517,69
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	4.429,00	100.928,79
1111	Addizionale IRPEF	36.148,12	449.839,88
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	3.678,28
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	69.230,26
1199	Altre imposte	150.158,35	965.856,16
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	3.685,97
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	251.537,92	623.298,35
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		339.549,87	872.815,62
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	334.725,99	778.386,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	4.823,88	94.429,62
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		46.469,30	871.871,77
3101	Diritti di segreteria e rogito	2.508,20	6.895,27
3102	Diritti di istruttoria	260,00	2.075,00
3103	Altri diritti	3.718,11	36.063,37
3116	Proventi da impianti sportivi	3.454,51	14.430,71
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	11.189,80	142.978,13
3126	Proventi da trasporto scolastico	109,50	43.200,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	7.128,63	142.291,29
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	2.870,33	22.801,56
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.813,00	23.514,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	728,14	20.842,55
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	50,00	89.155,79
3222	Altri proventi da edifici	874,40	11.490,69
3223	Altri proventi da altri beni materiali	595,37	120.922,05
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1.100,18
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	121.258,74
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	258,23
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	20.200,11
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	4.002,82	13.398,91
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	7.166,49	38.995,19
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		48.227,42	391.167,45
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	33.754,06	33.754,06
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	130.000,00
4501	Entrate da permessi di costruire	14.473,36	227.413,39
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		69.001,49	409.609,53
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.971,24	112.511,87
6201	Ritenute erariali	32.938,05	229.682,69
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.325,97	16.886,51
6401	Depositi cauzionali	2.060,00	3.538,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.144,01	12.646,99
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	14.890,22	26.890,22
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	672,00	4.453,25
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		945.521,47	4.761.982,06

Ente Codice	000705382
Ente Descrizione	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-feb-2014
Data stampa	05-feb-2014
Importi in EURO	

000705382 - COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		486.721,88	3.787.336,19
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	150.049,47	998.115,78
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	475,16	13.516,41
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.613,65	68.392,78
1106	Rimborsi spese per personale comandato	120,29	16.231,31
1111	Contributi obbligatori per il personale	54.676,84	266.243,60
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	7.382,09	32.126,44
1201	Carta, cancelleria e stampati	148,37	6.423,52
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.373,74	16.940,34
1203	Materiale informatico	413,23	6.552,91
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	342,00	3.847,38
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	5.134,08
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	729,95	2.932,06
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	4.002,55
1210	Altri materiali di consumo	195,34	22.302,01
1211	Acquisto di derrate alimentari	15,62	15,62
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	7.500,84	40.458,27
1302	Contratti di servizio per trasporto	15.819,93	159.081,16
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	16.769,14
1306	Altri contratti di servizio	0,00	7.938,50
1307	Incarichi professionali	0,00	10.306,33
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.915,45	13.928,08
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	716,50	2.705,12
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	14.029,24	126.867,81
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	732,85	7.256,50
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	353,80	4.011,78
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.362,38	28.486,52
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	787,75	15.141,76
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	24.899,86	345.238,27
1317	Utenze e canoni per acqua	2.531,22	10.015,05
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	141.315,14
1319	Utenze e canoni per altri servizi	418,01	37.411,44
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	422,10
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	2.484,00
1322	Spese postali	589,29	10.734,73
1323	Assicurazioni	11.802,00	53.745,27
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	9.636,53	103.427,42
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	565,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	1.027,05	13.428,22
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	32.819,73
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	32,70	1.854,22
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	16.528,54	31.327,35
1332	Altre spese per servizi	37.791,98	239.850,51
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	3.629,53	52.077,82
1334	Mense scolastiche	1.369,51	16.923,27
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	3.770,36
1337	Spese per pubblicità	0,00	4.182,56
1402	Locazioni	4.200,00	8.400,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	2.820,55	17.188,93
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	2.426,58
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	44,16	281.716,45

000705382 - COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.500,00	9.754,98
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	2.150,00	2.150,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.662,40	33.874,39
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	22.200,00	204.833,39
1583	Trasferimenti correnti ad altri	19.769,20	32.122,46
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	33.034,24	66.647,48
1701	IRAP	20.145,62	95.967,57
1712	Imposte sul registro	0,00	430,00
1713	I.V.A.	0,00	11.435,00
1715	Valori bollati	0,00	161,17
1716	Altri tributi	0,00	2.276,32
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	185,00	20.631,25

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**363.830,13****435.930,06**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	309.716,47	351.817,13
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	24.167,12	42.296,30
2501	Mezzi di trasporto	24.300,00	24.300,00
2506	Hardware	2.987,26	2.987,26
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.659,28	5.079,28
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	9.310,62
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	139,47

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**29.747,95****58.916,90**

3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	29.747,95	58.916,90
------	--	-----------	-----------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**79.861,63****404.453,81**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	24.202,76	112.511,87
4201	Ritenute erariali	51.268,73	229.682,69
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.467,81	16.886,51
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.100,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	26.754,96
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.217,33	10.232,53
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	705,00	4.285,25

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

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

TOTALE GENERALE**960.161,59****4.686.636,96**

