

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 2015 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 m. 133/2008, al rendiconto 2015 sono allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati siope del mese di dicembre 2015 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.

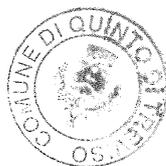
A tal proposito si rileva quanto segue:

- la differenza tra le riscossioni effettuate dal tesoriere al 31.12.2015 e non contabilizzate nella contabilità speciale pari ad € 3.946,65 deriva dall'incasso in data 31.12.2015 di 8 provvisori di entrata che sono stati regolarizzati il giorno successivo in Banca d'Italia in base alla procedura vigente;
- i versamenti presso la contabilità speciale al 31.12.2015 non contabilizzati dal tesoriere per l'importo complessivo di € 5.196,82 si riferiscono a 4 incassi che sono stati contabilizzati successivamente in data 4 gennaio 2016.

Quinto di Treviso 30.01.2016

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 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2016
Data stampa	29-mar-2016
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.830.939,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	5.465.217,33
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.286.806,33
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.009.350,00
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)	3.946,65
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	5.196,82
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)	1.010.600,17

Ente Codice	000705382
Ente Descrizione	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2016
Data stampa	29-mar-2016
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		650.389,19	3.016.623,04
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	126.490,22	875.424,96
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	461.997,49	999.788,98
1111	Addizionale IRPEF	54.873,97	676.663,11
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	69.271,11
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	3.864,50
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	3.645,11	381.809,14
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	3.382,40	9.801,24

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		29.548,18	193.151,25
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	11.968,18	58.087,75
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	44.453,85
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	17.580,00	89.609,65
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	1.000,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		85.532,12	875.416,12
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.792,76	9.961,16
3102	Diritti di istruttoria	280,00	3.724,00
3103	Altri diritti	2.851,09	24.832,35
3116	Proventi da impianti sportivi	6.414,92	22.120,99
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	31.002,59	121.417,88
3126	Proventi da trasporto scolastico	210,00	44.556,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	13.613,97	111.764,79
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	3.778,64	13.052,75
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.765,00	22.371,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	249,00	26.625,89
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	118.012,28
3222	Altri proventi da edifici	874,40	16.617,08
3223	Altri proventi da altri beni materiali	560,46	108.130,47
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	288,85
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	158.434,19
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	258,23
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	5.336,04
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.049,20	9.416,02
3513	Proventi diversi da imprese	89,40	6.326,76
3516	Recuperi vari	19.000,69	52.148,39
3518	Proventi diversi da famiglie	0,00	21,00

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		218.100,57	762.078,25
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	165.120,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	87.500,00	350.000,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	99.481,83	99.481,83
4501	Entrate da permessi di costruire	31.118,74	147.476,42

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		155.188,54	617.948,67
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.661,76	108.794,43
6201	Ritenute erariali	40.298,21	208.460,38
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.101,24	15.904,38
6401	Depositi cauzionali	0,00	21.561,17
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	85.682,33	246.896,70

000705382 - COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo**

6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	8.339,61
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	445,00	4.992,00

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

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

TOTALE INCASSI**1.138.758,60****5.465.217,33**

Ente Codice	000705382
Ente Descrizione	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2016
Data stampa	29-mar-2016
Importi in EURO	

000705382 - COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

469.274,06

3.782.208,83

		469.274,06	3.782.208,83
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	154.446,75	930.060,95
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	475,85	8.281,30
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	7.523,43	116.914,42
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	13.492,64	38.786,93
1106	Rimborsi spese per personale comandato	105,86	198,78
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	10.473,98
1111	Contributi obbligatori per il personale	55.476,34	267.910,47
1112	Contributi previdenza complementare	159,42	1.039,86
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	7.481,37	33.251,54
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.777,22	5.940,24
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.010,63	15.405,72
1203	Materiale informatico	2.319,10	5.372,67
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	931,32
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	129,62	855,60
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2.999,67
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	75,00	617,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.497,55	3.083,55
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	661,53
1210	Altri materiali di consumo	173,24	19.219,65
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	14,36
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	3.969,44	36.150,08
1302	Contratti di servizio per trasporto	14.380,54	147.188,44
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	19.478,75
1306	Altri contratti di servizio	0,00	3.655,00
1307	Incarichi professionali	1.073,60	16.467,19
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	1.583,19
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	2.315,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5.478,39	125.446,66
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.900,34	14.624,73
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	13.135,74	103.482,55
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.181,20	34.654,07
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	846,30	9.010,62
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	52.383,53	359.595,92
1317	Utenze e canoni per acqua	2.422,15	10.236,83
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	6.337,04	118.124,39
1319	Utenze e canoni per altri servizi	175,21	35.928,94
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	7.035,63
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	53,44	4.994,75
1322	Spese postali	616,86	9.979,94
1323	Assicurazioni	365,00	43.958,27
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.636,65	84.486,22
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	783,00	783,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	12.628,50
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2.330,20	45.157,60
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	416,90	3.677,94
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	52.982,64
1332	Altre spese per servizi	16.374,07	148.332,17
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	3.685,60	46.061,80
1334	Mense scolastiche	131,72	1.963,89
1335	Servizi scolastici	1.078,87	23.715,09

000705382 - COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	57,83	3.587,83
1402	Locazioni	0,00	5.180,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	4.333,24	9.681,24
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	4.371,98
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	303.094,15
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	17.235,27
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	2.150,00	2.150,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	13.040,75	80.877,94
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	26.070,00	175.458,22
1583	Trasferimenti correnti ad altri	2.500,00	13.648,01
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	11.633,21	42.860,56
1701	IRAP	20.011,71	94.711,06
1712	Imposte sul registro	0,00	293,36
1713	I.V.A.	0,00	28.725,59
1715	Valori bollati	0,00	18,00
1716	Altri tributi	1.577,51	5.058,77
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	9.537,51

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**504.156,00****861.751,50**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	240.075,75	463.103,35
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	12.772,00	141.480,64
2116	Altri beni immobili	0,00	570,56
2117	Cimiteri	13.640,00	13.640,00
2506	Hardware	4.748,24	4.748,24
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	232.920,01	238.208,71

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**11.306,16****1.042.861,00**

3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	11.306,16	1.042.861,00
------	----------------------------------------------	-----------	--------------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**172.875,00****599.985,00**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.523,10	108.794,43
4201	Ritenute erariali	41.656,21	208.460,38
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.617,32	15.904,38
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	3.246,29
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	42,67
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	107.078,37	256.120,85
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	4.416,00

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

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

TOTALE PAGAMENTI**1.157.611,22****6.286.806,33**