



# 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 2014 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 2014 sono allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati siope del mese di dicembre 2014 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 i pagamenti effettuati dal Tesoriere al 31.12.2014 e non contabilizzati nella contabilità speciale pari ad € 1.161,41 deriva dal pagamento tramite RID di un creditore con scadenza 31.12.2014, regolarizzato successivamente dalla Banca d'Italia in base alla procedura vigente;
- la differenza tra le riscossioni effettuate dal tesoriere al 31.12.2014 e non contabilizzate nella contabilità speciale pari ad € 12.190,96 deriva dall'incasso in data 31.12.2014 di 17 provvisori di entrata che sono stati regolarizzati il giorno successivo dalla Banca d'Italia in base alla procedura vigente;
- i versamenti presso la contabilità speciale al 31.12.2014 e non contabilizzati dal tesoriere per l'importo complessivo di € 4.885,24 si riferiscono a 4 incassi che sono stati contabilizzati poi dal tesoriere in data 2 gennaio 2015.

Quinto di Treviso 30.01.2015



Il Responsabile del Settore  
economico finanziario  
Rag. Antonietta Bovo



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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.740.500,67
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.189.275,22
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.098.836,89
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.830.939,00
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)	12.190,96
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.161,41
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	4.885,24
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)	1.824.794,69

<b>Ente Codice</b>	000705382
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2014
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	19-feb-2015
<b>Data stampa</b>	23-feb-2015
<b>Importi in EURO</b>	

<b>Ente Codice</b>	000705382
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2014
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	19-feb-2015
<b>Data stampa</b>	23-feb-2015
<b>Importi in EURO</b>	

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

<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>806.813,80</b>	<b>4.124.844,75</b>
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	248.377,92	1.771.127,72
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	429.579,68	984.124,91
1111	Addizionale IRPEF	57.779,49	726.711,91
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	69,38
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	94.942,31
1199	Altre imposte	0,00	0,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	3.188,15
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale	71.076,71	540.111,09
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	4.569,28

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>59.868,79</b>	<b>285.394,52</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	28.714,97	106.746,25
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	57.646,61
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	31.153,82	121.001,66

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>55.898,43</b>	<b>728.855,05</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	166,86	5.272,46
3102	Diritti di istruttoria	150,00	5.090,00
3103	Altri diritti	2.943,21	31.327,69
3116	Proventi da impianti sportivi	5.713,71	19.483,52
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	6.588,42	123.733,45
3126	Proventi da trasporto scolastico	70,00	44.640,50
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	13.478,91	94.922,35
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.943,77	11.982,79
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.854,00	23.501,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	546,14	21.842,90
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	8.500,00	45.082,00
3222	Altri proventi da edifici	1.948,00	9.804,41
3223	Altri proventi da altri beni materiali	634,27	113.903,49
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1.882,38
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	131.358,92
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	258,23
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.080,62	9.596,98
3513	Proventi diversi da imprese	125,79	14.311,73
3516	Recuperi vari	7.777,93	13.304,13
3518	Proventi diversi da famiglie	376,80	7.556,12

<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>204.779,09</b>	<b>674.600,25</b>
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	150.000,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	17.010,00
4401	Trasferimenti di capitale da province	26.000,00	130.000,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	175.134,00	175.134,00
4501	Entrate da permessi di costruire	3.645,09	199.956,25
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	2.500,00

<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>82.598,76</b>	<b>375.580,65</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	24.709,22	111.234,70
6201	Ritenute erariali	49.826,00	225.389,56
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.523,46	15.872,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6401	Depositi cauzionali	0,00	2.430,50
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.540,08	4.555,19
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	9.000,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	6.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	1.098,00

## INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

1.209.958,87

6.189.275,22



<b>Ente Codice</b>	000705382
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2014
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	19-feb-2015
<b>Data stampa</b>	23-feb-2015
<b>Importi in EURO</b>	

000705382 - COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Importo nel periodo Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

489.468,50

4.394.062,40

		489.468,50	4.394.062,40
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	169.418,59	994.727,23
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	750,71	11.740,07
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	3.667,62	75.298,31
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	25.569,12
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	3.078,93
1111	Contributi obbligatori per il personale	54.600,19	268.157,04
1112	Contributi previdenza complementare	159,42	1.064,19
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	7.887,95	33.980,81
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.550,54	6.877,38
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.240,29	17.284,66
1203	Materiale informatico	3.065,19	10.531,18
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	1.862,13
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2.999,11
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	460,39	1.824,39
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.246,84	5.744,20
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	293,72
1210	Altri materiali di consumo	2.135,52	19.303,26
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	12,02
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.448,13	30.659,12
1302	Contratti di servizio per trasporto	29.943,57	151.328,46
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	3.314,77
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	22.863,06
1306	Altri contratti di servizio	0,00	5.426,98
1307	Incarichi professionali	0,00	18.109,44
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	60,00	1.917,27
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	13.400,69	110.440,66
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	14.824,16
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	244,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.334,62	28.791,35
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	661,37	13.060,35
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	23.807,68	308.829,03
1317	Utenze e canoni per acqua	5.023,77	8.787,52
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	121.335,84
1319	Utenze e canoni per altri servizi	302,90	61.696,42
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	4.440,85
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	62,58	2.397,52
1322	Spese postali	125,70	8.714,94
1323	Assicurazioni	457,50	55.611,77
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	15.059,93	107.423,59
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	190,00	964,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	1.221,52	13.848,77
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2.868,52	28.693,79
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	14,60	1.004,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	15.243,15
1332	Altre spese per servizi	11.869,14	247.307,73
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	100,00	35.525,88
1334	Mense scolastiche	3.211,32	19.351,57
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	69,41	228,01
1402	Locazioni	3.570,00	7.770,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	9.960,87

000705382 - COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	10.786,73	300.237,39
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	11.611,92	694.954,49
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	2.150,00	2.150,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	16.708,14	81.386,32
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	29.500,00	177.433,39
1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.000,00	10.325,32
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	31.841,53	64.285,27
1701	IRAP	19.867,98	96.557,55
1712	Imposte sul registro	0,00	200,00
1713	I.V.A.	0,00	21.460,00
1715	Valori bollati	16,00	152,40
1716	Altri tributi	0,00	2.444,65
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	2.013,00

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****229.038,53****1.269.012,20**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	72.927,45	398.963,76
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	153.503,45	692.340,67
2116	Altri beni immobili	638,37	151.260,57
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	5.000,00
2506	Hardware	1.969,26	6.928,56
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	6.344,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	4.737,47
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	3.437,17

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****30.940,66****61.279,11**

3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	30.940,66	61.279,11
------	--	-----------	-----------

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****77.920,84****374.483,18**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	24.570,56	111.234,70
4201	Ritenute erariali	49.926,00	225.389,56
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.327,28	15.872,70
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	3.619,58
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	9.775,42
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.300,00	4.194,22
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	797,00	1.397,00

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

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

**TOTALE GENERALE****827.368,53****6.098.836,89**

