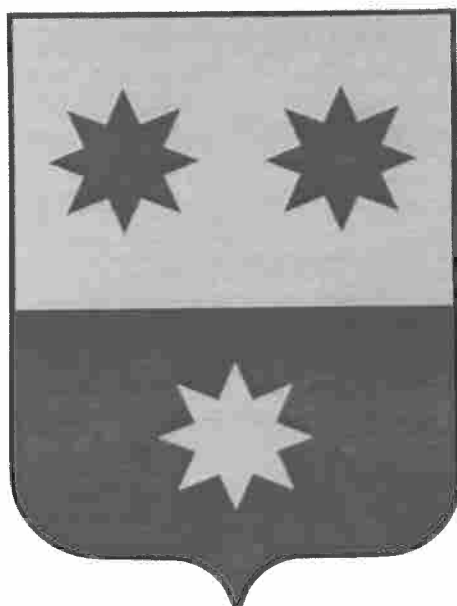
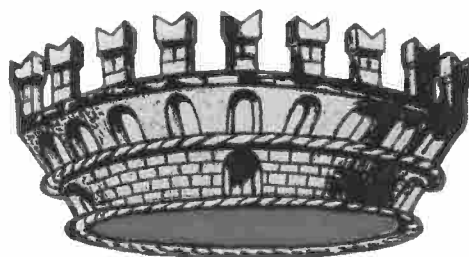


**COMUNE DI MASON VICENTINO**  
**PROVINCIA DI VICENZA**



**RENDICONTAZIONE DATI SIOPE**

(Art. 77-quater del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008)

**ANNO 2014**



## Relazione di cui all'art. 2 comma 4 D.M. 23 dicembre 2009

Il Siope è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai Tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca D'Italia e l'ISTAT in attuazione all'art. 28 della Legge n. 289/2002.

Il Siope risponde all'esigenza di:

- Migliorare la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici;
- Superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di Enti, le differenze tra i sistemi contabili adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche;
- Fornire informazioni per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 77-quater, comma 11 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, stabilisce le modalità con le quali gli Enti Pubblici soggetti al Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) – istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5, della Legge 289/2002 e successive modificazioni - e i rispettivi Tesorieri non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei citati periodici di cassa ma devono allegare al bilancio consuntivo 2010 e successivi i prospetti delle entrate e delle uscite e delle disponibilità liquide che costituiscono allegato obbligatorio al rendiconto.

Con D.M. del 23.12.2009 sono state fissate le modalità operative per l'accesso all'applicazione Web Siope per il reperimento dei dati di cui sopra.

Si è provveduto quindi, attraverso le credenziali di accesso all'applicazione Siope, a reperire la seguente documentazione:

- Incassi per codici gestionali
- Pagamenti per codici gestionali

Dal confronto dei dati della contabilità dell'Ente con quelli sopra citati è emerso quanto segue:

- **Incassi:** il totale generale degli incassi effettuati di € 2.558.973,09 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;
- **Pagamenti:** il totale generale dei pagamenti effettuati di € 2.411.016,15 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;
- **Disponibilità liquide:** il fondo di cassa iniziale di € 461.928,08 e quello al 31 dicembre di € 609.885,02, il totale delle reversali riscosse e dei mandati pagati trovano corrispondenza con i dati della contabilità dell'Ente.

Per quanto riguarda la concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di tesoreria unica si evidenzia quanto segue:

saldo c/c di tesoreria	€ 609.885,02
saldo tesoreria unica Banca d'Italia	€ 694.588,11
differenza	€ 84.703,09

dovuta a pagamenti effettuati dal tesoriere per € 84.051,66 rata semestrale mutui e € 2.372,87 utenze telefoniche e gas a cui sono state detratte € 1.721,44 incassi per incentivi fotovoltaici accreditati dal GSE, (+84.051,66+2.372,87 – 1.721,44) non contabilizzati in c/o contabilità speciale, perché rilevate in data 02 gennaio 2015.

Per la tipologia delle discordanze rilevate e in considerazione dei contratti e della corrispondenza intercorsa con il tesoriere Unicredit Banca Spa Ag. Di Marostica, si evidenzia che il disallineamento dei dati è riferito a un mal funzionamento dei flussi informatici che quotidianamente vengono inviati tra l'istituto tesoriere e la Banca d'Italia.

Trattandosi di un temporaneo disallineamento dei dati non vi sono iniziative da adottare per prevenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione siope.

Mason Vicentino, 05.02.2015

Il Responsabile Area Amm.vo/Contabile  
Pertile  Lorena

<b>Ente Codice</b>	011120105
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MASON VICENTINO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2014
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-apr-2015
<b>Data stampa</b>	09-apr-2015
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>1.498.278,77</b>	<b>1.498.278,77</b>
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	1.255,20	1.255,20
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	477.155,86	477.155,86
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	180.236,87	180.236,87
1111	Addizionale IRPEF	191.401,31	191.401,31
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	4,33	4,33
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	10.000,00	10.000,00
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	0,00
1199	Altre imposte	3.743,00	3.743,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	2.887,00	2.887,00
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	5.566,00	5.566,00
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	245.122,89	245.122,89
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	5.726,90	5.726,90
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	4.000,00	4.000,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale	371.179,41	371.179,41
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	0,00
<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>153.152,82</b>	<b>153.152,82</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	76.469,13	76.469,13
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	69.283,19	69.283,19
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	94,00	94,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	236,00	236,00
2501	Trasferimenti correnti da province	6.363,27	6.363,27
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	707,23	707,23
<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>302.879,24</b>	<b>302.879,24</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	3.470,31	3.470,31
3102	Diritti di istruttoria	18.649,95	18.649,95
3103	Altri diritti	2.749,16	2.749,16
3118	Proventi da mense	31.462,37	31.462,37
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	11.278,00	11.278,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	32.015,25	32.015,25
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	5.925,46	5.925,46
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	12.834,32	12.834,32
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	3.200,00	3.200,00
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	258,23	258,23
3223	Altri proventi da altri beni materiali	37.887,94	37.887,94
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	761,27	761,27
3327	Interessi moratori da imprese	48,28	48,28
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	47,72	47,72
3501	Canoni da enti del settore pubblico	1.777,18	1.777,18
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	9.357,02	9.357,02
3513	Proventi diversi da imprese	42.330,83	42.330,83
3516	Recuperi vari	88.825,95	88.825,95
<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>452.494,95</b>	<b>452.494,95</b>
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	54.226,93	54.226,93
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	51.960,00	51.960,00

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	37.766,47	37.766,47
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	149.995,47	149.995,47
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	4.119,49	4.119,49
4501	Entrate da permessi di costruire	153.263,59	153.263,59
4513	Trasferimenti di capitale da altri	1.163,00	1.163,00

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

**152.167,31**

**152.167,31**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	38.280,70	38.280,70
6201	Ritenute erariali	83.598,90	83.598,90
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.621,32	4.621,32
6401	Depositi cauzionali	986,49	986,49
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	16.722,81	16.722,81
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	5.957,09	5.957,09
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	2.000,00

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

**0,00**

**0,00**

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

**TOTALE GENERALE**

**2.558.973,09**

**2.558.973,09**





<b>Ente Codice</b>	011120105
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MASON VICENTINO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2014
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-apr-2015
<b>Data stampa</b>	09-apr-2015
<b>Importi in EURO</b>	

011120105 - COMUNE DI MASON VICENTINO

Importo nel periodo Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.807.042,66 1.807.042,66

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.807.042,66	1.807.042,66
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	323.918,91	323.918,91
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	3.331,49	3.331,49
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	34.814,93	34.814,93
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	9.966,44	9.966,44
1106	Rimborsi spese per personale comandato	26.266,27	26.266,27
1111	Contributi obbligatori per il personale	89.236,38	89.236,38
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	10.923,28	10.923,28
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.414,93	2.414,93
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.575,32	5.575,32
1203	Materiale informatico	17,70	17,70
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	100,63	100,63
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.270,73	2.270,73
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	344,02	344,02
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	523,80	523,80
1208	Equipaggiamenti e vestiario	752,74	752,74
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	3.196,42	3.196,42
1210	Altri materiali di consumo	3.559,38	3.559,38
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	14.742,37	14.742,37
1302	Contratti di servizio per trasporto	217.208,27	217.208,27
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	134.605,16	134.605,16
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	6,66	6,66
1306	Altri contratti di servizio	5.933,54	5.933,54
1307	Incarichi professionali	23.638,90	23.638,90
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.140,00	2.140,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.383,60	1.383,60
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	27.258,25	27.258,25
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	5.303,41	5.303,41
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	22.352,04	22.352,04
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	49,00	49,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10.268,00	10.268,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	93.287,69	93.287,69
1317	Utenze e canoni per acqua	4.995,71	4.995,71
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	42.507,40	42.507,40
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	2.451,28	2.451,28
1322	Spese postali	4.951,20	4.951,20
1323	Assicurazioni	18.760,18	18.760,18
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	985,00	985,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	49.496,01	49.496,01
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	2.269,32	2.269,32
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	1.178,70	1.178,70
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	16.944,43	16.944,43
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	324,46	324,46
1332	Altre spese per servizi	5.676,24	5.676,24
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	29.106,11	29.106,11
1334	Mense scolastiche	35.016,85	35.016,85
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	2.972,17	2.972,17
1337	Spese per pubblicità	1.206,32	1.206,32
1401	Noleggi	2.326,48	2.326,48
1402	Locazioni	8.029,32	8.029,32

01120105 - COMUNE DI MASON VICENTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	4.274,62	4.274,62
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	16,89	16,89
1511	Trasferimenti correnti a province	15.166,41	15.166,41
1521	Trasferimenti correnti a comuni	2.416,42	2.416,42
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	25.088,18	25.088,18
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	4.110,40	4.110,40
1542	Trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere	98.975,07	98.975,07
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	26.551,26	26.551,26
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	9.070,73	9.070,73
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	82.399,55	82.399,55
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	77.764,38	77.764,38
1583	Trasferimenti correnti ad altri	9.453,46	9.453,46
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	5.920,35	5.920,35
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	82.449,44	82.449,44
1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni	285,17	285,17
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.913,68	2.913,68
1701	IRAP	35.037,27	35.037,27
1711	Imposte sul patrimonio	417,33	417,33
1712	Imposte sul registro	2.457,07	2.457,07
1713	I.V.A.	8.797,00	8.797,00
1716	Altri tributi	3.895,59	3.895,59
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	4.994,95	4.994,95

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****380.562,01****380.562,01**

2101	Terreni	54.522,00	54.522,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	73.671,03	73.671,03
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	99.827,81	99.827,81
2115	Impianti sportivi	12.056,04	12.056,04
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	9.498,14	9.498,14
2506	Hardware	3.182,73	3.182,73
2507	Acquisizione o realizzazione software	1.220,00	1.220,00
2509	Materiale bibliografico	1.481,36	1.481,36
2511	Altri beni materiali	664,12	664,12
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	32.096,77	32.096,77
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	87.161,53	87.161,53
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	1.537,63	1.537,63
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	3.642,85	3.642,85

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****88.951,24****88.951,24**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.884,11	2.884,11
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	76.868,05	76.868,05
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	9.199,08	9.199,08

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****134.460,24****134.460,24**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	38.280,70	38.280,70
4201	Ritenute erariali	83.598,90	83.598,90
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.927,38	4.927,38
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.185,00	1.185,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	11,27	11,27
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	5.456,99	5.456,99
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	1.000,00	1.000,00

011120105 - COMUNE DI MASON VICENTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2.411.016,15</b>	<b>2.411.016,15</b>