

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



Allegato 15) al

RENDICONTO Esercizio 2021

PROSPETTO DEI DATI SIOPE

(art. 11 - comma 4 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011)



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)

Corso Fraccaroli n. 70 - 37049 Villa Bartolomea VR
Tel. 0442.1833800 – Fax 0442.1833809

RENDICONTAZIONE DATI SIOPE

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

ANNO 2021

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.

L'art. 2 comma 4 del suddetto decreto dispone che *“nel caso in cui i prospetti dei dati Siope relativi all'esercizio precedente e la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere, l'ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE [...]”*. Il successivo comma 5 prevede inoltre che *“non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4: [...] le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento. [...]”*.

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

- Incassi per codici gestionali
- Pagamenti per codici gestionali

Inoltre si è provveduto a reperire dall'applicativo on line messo a disposizione dal tesoriere comunale, le disponibilità liquide al 31/12/2021.

Dal confronto dei dati ESERCIZIO 2021 della contabilità dell'Ente con quelli sopra citati è emerso quanto segue:

- **Incassi:** il totale generale degli incassi effettuati nell'anno 2021 di € 6.530.292,25 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'Ente;
- **Pagamenti:** il totale generale dei pagamenti effettuati nell'anno 2021 di € 7.053.922,63 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'Ente;
- **Disponibilità liquide:** il fondo di cassa iniziale di € 1.812.999,49 e quello al 31 dicembre di € 1.289.369,11 coincidono con i dati rilevati dalla contabilità dell'Ente e dalla Tesoreria.

Il totale delle reversali riscosse e dei mandati pagati trovano corrispondenza con i dati della contabilità dell'Ente, come risulta dal seguente prospetto:

Fondo cassa iniziale al 01/01/2021	€ 1.812.999,49
Incassi anno 2021 (+)	€ 6.530.292,25
Pagamenti anno 2021 (-)	€ 7.053.922,63
Fondo cassa finale al 31/12/2021	€ 1.289.369,11

Non essendo state rilevate discordanze non vi sono iniziative da adottare per prevenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione Siope.

Villa Bartolomea, 31 gennaio 2022

Il Responsabile Settore Finanziario
(dr. Matteo Zanferrari)

Ente Codice	000720414
Ente Descrizione	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-gen-2022
Data stampa	03-feb-2022
Importi in EURO	

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.878.249,11	2.878.249,11
1.01.00.00.000 Tributi		2.174.303,07	2.174.303,07
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.174.303,07	2.174.303,07
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.104.198,86	1.104.198,86
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	99.946,99	99.946,99
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	610.151,98	610.151,98
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	359,58	359,58
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	335.021,97	335.021,97
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	22.063,48	22.063,48
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.560,21	2.560,21
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		703.946,04	703.946,04
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		703.946,04	703.946,04
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	703.946,04	703.946,04
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.146.626,18	1.146.626,18
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.146.626,18	1.146.626,18
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.131.626,18	1.131.626,18
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	486.328,23	486.328,23
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	16.041,59	16.041,59
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	117.703,76	117.703,76
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	12.006,00	12.006,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	499.104,68	499.104,68
2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	441,92	441,92
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		15.000,00	15.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	15.000,00	15.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		529.713,65	529.713,65
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		285.268,39	285.268,39
3.01.01.00.000 Vendita di beni		6.939,38	6.939,38
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6.939,38	6.939,38
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		179.699,83	179.699,83
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	34.881,50	34.881,50
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	5.729,63	5.729,63
3.01.02.01.008	Proventi da mense	67.149,50	67.149,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	5.985,00	5.985,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	12.566,52	12.566,52

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.288,01	1.288,01
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	37.806,45	37.806,45
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	14.293,22	14.293,22
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	98.629,18	98.629,18
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11.319,26	11.319,26
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	10.000,00	10.000,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	38.500,00	38.500,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	38.809,92	38.809,92
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	187.515,56	187.515,56
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	37.639,27	37.639,27
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	37.639,27	37.639,27
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	149.876,29	149.876,29
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	149.876,29	149.876,29
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,81	0,81
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,81	0,81
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,81	0,81
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	56.928,89	56.928,89
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	7.320,00	7.320,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	7.320,00	7.320,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	49.608,89	49.608,89
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	2.503,65	2.503,65
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	47.105,24	47.105,24
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	430.838,83	430.838,83
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	227.000,00	227.000,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	179.000,00	179.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	165.000,00	165.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	14.000,00	14.000,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	48.000,00	48.000,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	48.000,00	48.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	51.531,88	51.531,88
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	51.531,88	51.531,88
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	39.100,00	39.100,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	12.431,88	12.431,88
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		152.306,95	152.306,95
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		152.306,95	152.306,95
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	152.306,95	152.306,95
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		746.456,00	746.456,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		746.456,00	746.456,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		746.456,00	746.456,00
6.03.01.04.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate	621.456,00	621.456,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	125.000,00	125.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		798.408,48	798.408,48
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		733.833,33	733.833,33
9.01.01.00.000 Altre ritenute		369.351,71	369.351,71
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	369.351,71	369.351,71
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		332.900,39	332.900,39
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	197.119,84	197.119,84
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	111.461,35	111.461,35
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24.319,20	24.319,20
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		24.357,88	24.357,88
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.357,88	24.357,88
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		7.223,35	7.223,35
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.488,27	2.488,27
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.163,36	3.163,36
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.571,72	1.571,72
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		64.575,15	64.575,15
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		64.575,15	64.575,15
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	64.575,15	64.575,15
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		6.530.292,25	6.530.292,25

Ente Codice	000720414
Ente Descrizione	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-gen-2022
Data stampa	03-feb-2022
Importi in EURO	

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.311.359,05	4.311.359,05
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.502.045,03	1.502.045,03
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.171.829,40	1.171.829,40
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	938.636,05	938.636,05
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.215,54	4.215,54
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	199.052,51	199.052,51
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	29.465,84	29.465,84
1.01.01.02.002	Buoni pasto	459,46	459,46
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		330.215,63	330.215,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	311.973,31	311.973,31
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	18.242,32	18.242,32
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		78.376,31	78.376,31
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		78.376,31	78.376,31
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	61.045,76	61.045,76
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.330,55	17.330,55
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.900.782,19	1.900.782,19
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		224.013,78	224.013,78
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	447,37	447,37
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.504,94	9.504,94
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.400,66	3.400,66
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	650,00	650,00
1.03.01.02.004	Vestuario	2.998,88	2.998,88
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.109,73	3.109,73
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12.197,33	12.197,33
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.252,24	10.252,24
1.03.01.02.011	Generi alimentari	96.300,61	96.300,61
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	71.812,28	71.812,28
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13.339,74	13.339,74
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.676.768,41	1.676.768,41
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	39.309,13	39.309,13
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.630,83	3.630,83
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18.250,42	18.250,42
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	34,05	34,05
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.572,60	3.572,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	23.242,86	23.242,86
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.573,55	2.573,55
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.629,58	2.629,58
1.03.02.05.004	Energia elettrica	302.428,47	302.428,47
1.03.02.05.005	Acqua	866,77	866,77
1.03.02.05.006	Gas	144.969,90	144.969,90
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	46.083,63	46.083,63

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26.352,00	26.352,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.963,58	10.963,58
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.909,83	14.909,83
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.096,00	1.096,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	134.945,93	134.945,93
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.876,11	28.876,11
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.919,56	11.919,56
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	485.391,04	485.391,04
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.266,00	1.266,00
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	6.139,00	6.139,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	7.942,52	7.942,52
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	234.888,88	234.888,88
1.03.02.16.002	Spese postali	36.283,52	36.283,52
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.200,00	1.200,00
1.03.02.18.004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.099,49	2.099,49
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.917,40	6.917,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.071,67	4.071,67
1.03.02.99.002	Altre spese legali	15.048,28	15.048,28
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	58.865,81	58.865,81

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **606.506,25** **606.506,25**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **296.967,70** **296.967,70**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	9.612,31	9.612,31
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	296,01	296,01
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	287.059,38	287.059,38

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **279.026,38** **279.026,38**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	55.214,00	55.214,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	223.812,38	223.812,38

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **26.348,11** **26.348,11**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26.348,11	26.348,11
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **4.164,06** **4.164,06**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.164,06	4.164,06
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **189.854,36** **189.854,36**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **189.854,36** **189.854,36**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	145.809,15	145.809,15
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	384,73	384,73
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	43.660,48	43.660,48

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **33.794,91** **33.794,91**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **22.371,71** **22.371,71**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.291,00	3.291,00
----------------	---------------------------------------	----------	----------

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.995,00	7.995,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.685,71	8.685,71
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.400,00	2.400,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		11.423,20	11.423,20
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	8.923,20	8.923,20
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.500,00	2.500,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.023.530,86	1.023.530,86
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.023.170,69	1.023.170,69
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.020.242,69	1.020.242,69
2.02.01.04.002	Impianti	7.500,00	7.500,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	456.477,87	456.477,87
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	220.982,61	220.982,61
2.02.01.09.015	Cimiteri	8.924,04	8.924,04
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	13.750,00	13.750,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	312.608,17	312.608,17
2.02.03.00.000 Beni immateriali		2.928,00	2.928,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.928,00	2.928,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		360,17	360,17
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		360,17	360,17
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	360,17	360,17
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		746.456,00	746.456,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		746.456,00	746.456,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		746.456,00	746.456,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	746.456,00	746.456,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		217.344,31	217.344,31
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		217.344,31	217.344,31
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		217.344,31	217.344,31
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	217.344,31	217.344,31
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		755.232,41	755.232,41
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		695.957,33	695.957,33
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		335.916,53	335.916,53
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	335.916,53	335.916,53
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		332.148,31	332.148,31

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	197.687,10	197.687,10
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	110.972,60	110.972,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23.488,61	23.488,61

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 21.382,28 21.382,28

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.382,28	21.382,28
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 6.510,21 6.510,21

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.241,27	2.241,27
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.063,36	3.063,36
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.205,58	1.205,58

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 59.275,08 59.275,08
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 59.275,08 59.275,08

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	59.275,08	59.275,08
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI 7.053.922,63 7.053.922,63