

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



## **Allegato 15) al**

# **RENDICONTO Esercizio 2022**

### **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 2022**

## **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 31/12/2022.

Dal confronto dei dati ESERCIZIO 2022 della contabilità dell'Ente con quelli sopra citati è emerso quanto segue:

- **Incassi:** il totale generale degli incassi effettuati nell'anno 2022 di € 7.913.142,54 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'Ente;
- **Pagamenti:** il totale generale dei pagamenti effettuati nell'anno 2022 di € 7.584.891,24 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'Ente;
- **Disponibilità liquide:** il fondo di cassa iniziale di € 1.289.369,11 e quello al 31 dicembre di € 1.617.620,41 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 01/01/2022		€ 1.289.369,11
Incassi anno 2022	(+)	€ 7.913.142,54
Pagamenti anno 2022	(-)	€ 7.584.891,24
Fondo cassa finale al 31/12/2022		€ 1.617.620,41

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, 15 febbraio 2023

Il Responsabile Settore Finanziario  
(dr. Matteo Zanferrari)

<b>Ente Codice</b>	000720414
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2022
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-gen-2023
<b>Data stampa</b>	17-gen-2023
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>3.348.177,22</b>	<b>3.348.177,22</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>2.610.682,23</b>	<b>2.610.682,23</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>2.610.682,23</b>	<b>2.610.682,23</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.091.680,38	1.091.680,38
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	108.789,41	108.789,41
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	658.347,13	658.347,13
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	722.809,64	722.809,64
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	16.643,63	16.643,63
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.197,18	8.197,18
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.214,86	4.214,86
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>737.494,99</b>	<b>737.494,99</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>737.494,99</b>	<b>737.494,99</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	737.494,99	737.494,99
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.245.335,48</b>	<b>1.245.335,48</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.245.335,48</b>	<b>1.245.335,48</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.230.335,48</b>	<b>1.230.335,48</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	456.984,68	456.984,68
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	20.791,54	20.791,54
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	122.297,58	122.297,58
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	13.362,00	13.362,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	616.899,68	616.899,68
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	15.000,00	15.000,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>709.600,02</b>	<b>709.600,02</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>329.093,53</b>	<b>329.093,53</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>7.104,73</b>	<b>7.104,73</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.104,73	7.104,73
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>236.079,92</b>	<b>236.079,92</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	50.549,00	50.549,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	6.412,08	6.412,08
3.01.02.01.008	Proventi da mense	84.206,25	84.206,25
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	4.714,50	4.714,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	30.417,45	30.417,45
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	11.357,55	11.357,55

		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	5.553,76	5.553,76
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	24.475,23	24.475,23
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	18.394,10	18.394,10
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>85.908,88</b>	<b>85.908,88</b>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	144,63	144,63
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	22.793,57	22.793,57
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	13.100,88	13.100,88
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	15.500,00	15.500,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	34.369,80	34.369,80
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>310.948,40</b>	<b>310.948,40</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>150.878,80</b>	<b>150.878,80</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	146.158,90	146.158,90
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	4.719,90	4.719,90
<b>3.02.03.00.000</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>160.069,60</b>	<b>160.069,60</b>
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	10.069,60	10.069,60
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	150.000,00	150.000,00
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	0,35	0,35
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,86	0,86
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>69.556,88</b>	<b>69.556,88</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>8.135,12</b>	<b>8.135,12</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	8.135,12	8.135,12
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>61.421,76</b>	<b>61.421,76</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	15.007,79	15.007,79
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	46.413,97	46.413,97
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>1.102.546,52</b>	<b>1.102.546,52</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>919.578,18</b>	<b>919.578,18</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>883.909,31</b>	<b>883.909,31</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	571.665,32	571.665,32
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	200.000,00	200.000,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	10.000,00	10.000,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	102.243,99	102.243,99
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>35.668,87</b>	<b>35.668,87</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	35.668,87	35.668,87
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>15.936,09</b>	<b>15.936,09</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>15.936,09</b>	<b>15.936,09</b>
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	10.000,00	10.000,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	5.936,09	5.936,09
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>167.032,25</b>	<b>167.032,25</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>167.032,25</b>	<b>167.032,25</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	167.032,25	167.032,25
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>703.982,87</b>	<b>703.982,87</b>
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>703.982,87</b>	<b>703.982,87</b>
<b>5.04.07.00.000</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>	<b>703.982,87</b>	<b>703.982,87</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	703.982,87	703.982,87
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>803.500,43</b>	<b>803.500,43</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>758.893,93</b>	<b>758.893,93</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>425.727,11</b>	<b>425.727,11</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	425.727,11	425.727,11
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>305.820,91</b>	<b>305.820,91</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	185.070,56	185.070,56
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	96.049,56	96.049,56
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24.700,79	24.700,79
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>22.132,42</b>	<b>22.132,42</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.132,42	22.132,42
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>5.213,49</b>	<b>5.213,49</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.526,23	2.526,23
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.481,68	1.481,68
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.205,58	1.205,58
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>44.606,50</b>	<b>44.606,50</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.647,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.647,00	1.647,00
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>42.959,50</b>	<b>42.959,50</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	42.959,50	42.959,50
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

**000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA****Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo****TOTALE INCASSI****7.913.142,54****7.913.142,54**

<b>Ente Codice</b>	000720414
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2022
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-gen-2023
<b>Data stampa</b>	17-gen-2023
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>4.327.292,00</b>	<b>4.327.292,00</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.548.995,46</b>	<b>1.548.995,46</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.232.613,93</b>	<b>1.232.613,93</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	951.791,94	951.791,94
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.887,97	20.887,97
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	222.069,85	222.069,85
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	37.235,58	37.235,58
1.01.01.02.002	Buoni pasto	628,59	628,59
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>316.381,53</b>	<b>316.381,53</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	292.835,78	292.835,78
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	23.545,75	23.545,75
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>82.053,18</b>	<b>82.053,18</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>82.053,18</b>	<b>82.053,18</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	61.465,07	61.465,07
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20.588,11	20.588,11
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.065.274,56</b>	<b>2.065.274,56</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>264.002,17</b>	<b>264.002,17</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.859,90	14.859,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.790,30	1.790,30
1.03.01.02.004	Vestiario	4.141,12	4.141,12
1.03.01.02.006	Materiale informatico	980,68	980,68
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19.493,33	19.493,33
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.554,29	8.554,29
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.231,77	4.231,77
1.03.01.02.011	Generi alimentari	146.199,27	146.199,27
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50.038,74	50.038,74
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	11.712,77	11.712,77
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.801.272,39</b>	<b>1.801.272,39</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	65.397,02	65.397,02
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.741,83	1.741,83
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.379,91	10.379,91
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	63,20	63,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	500,00	500,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.391,19	2.391,19
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	23.846,16	23.846,16
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.570,54	2.570,54
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.478,60	3.478,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	305.359,63	305.359,63
1.03.02.05.005	Acqua	441,08	441,08
1.03.02.05.006	Gas	211.090,59	211.090,59

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

1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	44.336,13	44.336,13
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24.156,00	24.156,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.173,77	9.173,77
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.130,20	14.130,20
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	99.598,37	99.598,37
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	46.947,01	46.947,01
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	43.976,47	43.976,47
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17.196,59	17.196,59
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	529.349,88	529.349,88
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	43.737,69	43.737,69
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	8.668,50	8.668,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	165.388,05	165.388,05
1.03.02.16.002	Spese postali	23.655,81	23.655,81
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	15.425,65	15.425,65
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.693,17	1.693,17
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.638,70	5.638,70
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.281,27	3.281,27
1.03.02.99.002	Altre spese legali	20.123,64	20.123,64
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	57.535,74	57.535,74

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **411.726,95**    **411.726,95**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **162.547,10**    **162.547,10**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	153,65	153,65
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	9.673,67	9.673,67
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	152.719,78	152.719,78

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **238.069,26**    **238.069,26**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.278,73	7.278,73
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	230.790,53	230.790,53

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **6.603,73**    **6.603,73**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.603,73	6.603,73
----------------	--	----------	----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **4.506,86**    **4.506,86**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.506,86	4.506,86
----------------	--	----------	----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **193.890,40**    **193.890,40**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **193.890,40**    **193.890,40**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	149.238,00	149.238,00
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	372,81	372,81
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	44.279,59	44.279,59

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **25.351,45**    **25.351,45**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **20.838,74**    **20.838,74**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.912,00	7.912,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	12.296,71	12.296,71

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	630,03	630,03
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>4.512,71</b>	<b>4.512,71</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	4.012,71	4.012,71
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	500,00	500,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.173.100,92</b>	<b>2.173.100,92</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.167.600,92</b>	<b>2.167.600,92</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>2.125.870,92</b>	<b>2.125.870,92</b>
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	31.700,00	31.700,00
2.02.01.04.002	Impianti	137.836,60	137.836,60
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	531.233,34	531.233,34
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.279.776,86	1.279.776,86
2.02.01.09.015	Cimiteri	33.209,00	33.209,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	46.471,82	46.471,82
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	65.643,30	65.643,30
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>41.730,00</b>	<b>41.730,00</b>
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	41.730,00	41.730,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
2.03.01.02.014	Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	5.500,00	5.500,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>262.287,13</b>	<b>262.287,13</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>262.287,13</b>	<b>262.287,13</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>262.287,13</b>	<b>262.287,13</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	262.287,13	262.287,13
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>822.211,19</b>	<b>822.211,19</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>770.857,36</b>	<b>770.857,36</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>457.288,93</b>	<b>457.288,93</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	457.288,93	457.288,93
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>280.964,14</b>	<b>280.964,14</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	164.509,88	164.509,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	91.565,69	91.565,69
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24.888,57	24.888,57
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>26.679,58</b>	<b>26.679,58</b>

## 000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.679,58	26.679,58
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>5.924,71</b>	<b>5.924,71</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.773,23	2.773,23
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.481,68	1.481,68
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.669,80	1.669,80
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>51.353,83</b>	<b>51.353,83</b>
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>51.353,83</b>	<b>51.353,83</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	51.353,83	51.353,83
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>7.584.891,24</b>	<b>7.584.891,24</b>