

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



Allegato 15) al

RENDICONTO Esercizio 2019

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. 88, 37049 Villa Bartolomea VR
Tel. 0442.659911 – Fax 0442.659033

RENDICONTAZIONE DATI SIOPE

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

ANNO 2019

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
- Disponibilità liquide

Dal confronto dei dati ESERCIZIO 2019 della contabilità dell'Ente con i dati desunti dall'applicativo web della Banca d'Italia è emerso quanto segue:

	BANCA D'ITALIA	COMUNE	IMPORTO DISCORDANZA	PERCENTUALE DISCORDANZA
INCASSI	8.572.707,05	8.582.328,63	9.621,58	0,1121 %
PAGAMENTI	8.292.251,18	8.292.251,18	CONCORDANTE	--
DISPONIBILITA'	1.475.086,34	1.475.086,34	CONCORDANTE	--

La discordanza è dovuta al mancato caricamento nel sistema Siope+ di alcune reversali, probabilmente per problemi informatici nell'invio/ricezione dei flussi nel portale, come risulta dal seguente prospetto di riconciliazione:

Codice	BANCA D'ITALIA	COMUNE	DIFFERENZA	REVERSALI ENTE
3.01	335.819,86	336.586,74	766,88	553 – 874 – 1480 - 1519 - 2025
3.02	256.382,87	265.237,57	8.854,70	818
			9.621,58	

Il fondo di cassa iniziale di € 1.185.008,89 e quello al 31 dicembre di € 1.475.086,34 trova corrispondenza tra i dati della contabilità dell'Ente, quelli del Tesoriere Comunale e quelli di Banca d'Italia, come risulta dal seguente prospetto:

Fondo cassa iniziale al 01/01/2019	€ 1.185.008,89
Incassi anno 2019 (+)	€ 8.582.328,63
Pagamenti anno 2019 (-)	€ 8.292.251,18
Fondo cassa finale al 31/12/2019	€ 1.475.086,34

Le discordanze di cui sopra, comunque, sono inferiori all'1% e pertanto, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto n° 3866 del 23 dicembre 2009 emanato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non sono considerate cause di mancata corrispondenza.

Villa Bartolomea, 3 febbraio 2020

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 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-gen-2020
Data stampa	25-gen-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.073.138,13	3.073.138,13
1.01.00.00.000	Tributi	2.415.457,82	2.415.457,82
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.415.457,82	2.415.457,82
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	959.854,29	959.854,29
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	134.273,73	134.273,73
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	599.419,50	599.419,50
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.384,14	1.384,14
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	581.750,15	581.750,15
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	14.713,45	14.713,45
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.654,92	16.654,92
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	103.260,20	103.260,20
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.732,60	1.732,60
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.414,84	2.414,84
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	657.680,31	657.680,31
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	657.680,31	657.680,31
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	657.680,31	657.680,31
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.083.023,42	1.083.023,42
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.083.023,42	1.083.023,42
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.083.023,42	1.083.023,42
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	249.425,62	249.425,62
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	12.890,01	12.890,01
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	105.255,36	105.255,36
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	10.805,40	10.805,40
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	704.647,03	704.647,03
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	675.509,97	675.509,97
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	335.819,86	335.819,86
3.01.01.00.000	Vendita di beni	5.530,31	5.530,31
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	5.530,31	5.530,31
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	266.128,64	266.128,64
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	56.626,50	56.626,50
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	20,00	20,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	95.413,61	95.413,61
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	30.308,00	30.308,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	18.815,35	18.815,35

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	18.051,50	18.051,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	19.204,11	19.204,11
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	9.537,53	9.537,53
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	18.152,04	18.152,04
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		64.160,91	64.160,91
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	14.761,44	14.761,44
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	49.399,47	49.399,47
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		256.382,87	256.382,87
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		96.382,87	96.382,87
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	95.114,07	95.114,07
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	1.268,80	1.268,80
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		160.000,00	160.000,00
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	160.000,00	160.000,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1,78	1,78
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1,78	1,78
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,78	1,78
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		83.305,46	83.305,46
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		1.407,31	1.407,31
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	1.407,31	1.407,31
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		81.898,15	81.898,15
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	843,99	843,99
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	81.054,16	81.054,16
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		941.831,76	941.831,76
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		368.927,58	368.927,58
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		266.044,53	266.044,53
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	140.758,13	140.758,13
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	125.286,40	125.286,40
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		102.883,05	102.883,05
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	102.883,05	102.883,05
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		497.016,16	497.016,16
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		497.016,16	497.016,16
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	497.016,16	497.016,16

INCASSI

SIOPE

Pagina 4

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			75.888,02	75.888,02
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			75.888,02	75.888,02
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		75.888,02	75.888,02
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti			2.000.000,00	2.000.000,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			2.000.000,00	2.000.000,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine			2.000.000,00	2.000.000,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese		2.000.000,00	2.000.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			799.203,77	799.203,77
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			738.059,44	738.059,44
9.01.01.00.000 Altre ritenute			324.596,26	324.596,26
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		324.596,26	324.596,26
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			334.529,17	334.529,17
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		191.606,90	191.606,90
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		115.635,96	115.635,96
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		27.286,31	27.286,31
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			18.369,60	18.369,60
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		18.369,60	18.369,60
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			60.564,41	60.564,41
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		5.827,50	5.827,50
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		13.694,96	13.694,96
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		41.041,95	41.041,95
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			61.144,33	61.144,33
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			2.877,48	2.877,48
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		2.877,48	2.877,48
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			58.266,85	58.266,85
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		58.266,85	58.266,85
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			8.572.707,05	8.572.707,05

Ente Codice	000720414
Ente Descrizione	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-gen-2020
Data stampa	25-gen-2020
Importi in EURO	

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.459.245,21	4.459.245,21
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.516.152,95	1.516.152,95
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.179.805,86	1.179.805,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	979.459,69	979.459,69
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.755,47	6.755,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	169.417,72	169.417,72
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	23.938,98	23.938,98
1.01.01.02.002	Buoni pasto	234,00	234,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		336.347,09	336.347,09
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	309.770,01	309.770,01
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	26.577,08	26.577,08
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		78.884,59	78.884,59
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		78.884,59	78.884,59
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	57.908,44	57.908,44
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20.976,15	20.976,15
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.213.755,88	2.213.755,88
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		212.222,61	212.222,61
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	541,85	541,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.781,93	9.781,93
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.942,99	5.942,99
1.03.01.02.004	Vestituario	3.985,13	3.985,13
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.182,13	6.182,13
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.049,13	11.049,13
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.551,10	6.551,10
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	630,70	630,70
1.03.01.02.011	Generi alimentari	124.305,99	124.305,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36.802,09	36.802,09
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6.449,57	6.449,57
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.001.533,27	2.001.533,27
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	39.764,69	39.764,69
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.773,60	2.773,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.233,47	2.233,47
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	169,85	169,85
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.146,60	1.146,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.066,86	13.066,86
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.014,20	2.014,20
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.325,21	2.325,21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	328.673,63	328.673,63
1.03.02.05.005	Acqua	832,77	832,77
1.03.02.05.006	Gas	101.492,53	101.492,53
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	70.200,94	70.200,94

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20.130,00	20.130,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18.461,89	18.461,89
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9,00	9,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	129.316,12	129.316,12
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.947,30	19.947,30
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.000,00	12.000,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	857.374,14	857.374,14
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	545,33	545,33
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	6.102,02	6.102,02
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	5.158,76	5.158,76
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	213.870,75	213.870,75
1.03.02.16.002	Spese postali	28.267,00	28.267,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.507,52	3.507,52
1.03.02.18.004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.131,26	4.131,26
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.305,07	2.305,07
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	634,40	634,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.899,51	2.899,51
1.03.02.99.002	Altre spese legali	15.805,58	15.805,58
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	96.373,27	96.373,27

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **432.768,19** **432.768,19**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **224.686,31** **224.686,31**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	74.162,17	74.162,17
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.127,96	3.127,96
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	147.396,18	147.396,18

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **207.074,79** **207.074,79**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	207.074,79	207.074,79
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **1.007,09** **1.007,09**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.007,09	1.007,09
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **186.595,98** **186.595,98**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **186.595,98** **186.595,98**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	186.067,04	186.067,04
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	528,94	528,94

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **31.087,62** **31.087,62**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **19.225,71** **19.225,71**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	14.193,71	14.193,71
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.032,00	5.032,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **11.861,91** **11.861,91**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	11.861,91	11.861,91
----------------	------------------------------	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **609.921,93** **609.921,93**

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		607.921,93	607.921,93
2.02.01.00.000 Beni materiali		588.128,65	588.128,65
2.02.01.04.002	Impianti	84.677,07	84.677,07
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	72.008,40	72.008,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	317.314,96	317.314,96
2.02.01.09.015	Cimiteri	8.799,06	8.799,06
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	337,97	337,97
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	46.872,63	46.872,63
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	58.118,56	58.118,56
2.02.03.00.000 Beni immateriali		19.793,28	19.793,28
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19.793,28	19.793,28
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.000,00	2.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		2.000,00	2.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		2.440.284,88	2.440.284,88
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.440.284,88	2.440.284,88
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.440.284,88	2.440.284,88
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	440.284,88	440.284,88
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2.000.000,00	2.000.000,00
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		34.958,38	34.958,38
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		34.958,38	34.958,38
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		34.958,38	34.958,38
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	34.958,38	34.958,38
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		747.840,78	747.840,78
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		706.305,77	706.305,77
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		305.612,74	305.612,74
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	305.612,74	305.612,74
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		345.182,53	345.182,53
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	189.121,34	189.121,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	127.285,53	127.285,53
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.775,66	28.775,66
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		18.231,22	18.231,22

		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	18.231,22	18.231,22
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		37.279,28	37.279,28
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	8.772,50	8.772,50
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	11.594,98	11.594,98
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	16.911,80	16.911,80
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		41.535,01	41.535,01
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.750,00	1.750,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.750,00	1.750,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		39.785,01	39.785,01
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	39.785,01	39.785,01
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		8.292.251,18	8.292.251,18