

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



Allegato 15) al

RENDICONTO Esercizio 2017

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 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 2017

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 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 2017 della contabilità dell'Ente con quelli sopra citati è emerso quanto segue:

- **Incassi:** il totale generale degli incassi effettuati nell'anno 2017 di € 5.813.303,13 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;
- **Pagamenti:** il totale generale dei pagamenti effettuati nell'anno 2017 di € 6.475.886,80 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;
- **Disponibilità liquide:** il fondo di cassa iniziale di € 1.144.542,07 e quello al 31 dicembre di € 481.958,40 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 01/01/2017		€ 1.144.542,07
Incassi anno 2017	(+)	€ 5.813.303,13
Pagamenti anno 2017	(-)	€ 6.475.886,80
Fondo cassa finale al 31/12/2017		€ 481.958,40

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, 26 febbraio 2018

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 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-feb-2018
Data stampa	21-feb-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.768.521,72	2.768.521,72
1.01.00.00.000 Tributi		2.118.813,40	2.118.813,40
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.118.813,40	2.118.813,40
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	800.446,90	800.446,90
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	62.706,47	62.706,47
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	554.614,94	554.614,94
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	595.006,07	595.006,07
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.172,30	7.172,30
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.132,50	16.132,50
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	79.329,81	79.329,81
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	918,00	918,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.486,41	2.486,41
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		649.708,32	649.708,32
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		649.708,32	649.708,32
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	649.708,32	649.708,32
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		929.037,01	929.037,01
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		929.037,01	929.037,01
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		928.537,01	928.537,01
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	117.372,09	117.372,09
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	15.657,06	15.657,06
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	142.623,92	142.623,92
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	112.308,42	112.308,42
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	6.912,00	6.912,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	533.663,52	533.663,52
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		500,00	500,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	500,00	500,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		567.907,61	567.907,61
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		312.148,99	312.148,99
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		223.736,72	223.736,72
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	45.105,00	45.105,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	520,00	520,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	87.849,52	87.849,52
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	38.604,00	38.604,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	15.652,00	15.652,00

		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	2.512,50	2.512,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	17.707,86	17.707,86
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	15.785,84	15.785,84
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	88.412,27	88.412,27
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	46.821,88	46.821,88
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	41.590,39	41.590,39
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	162.554,32	162.554,32
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	119.643,69	119.643,69
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	119.643,69	119.643,69
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	42.910,63	42.910,63
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	42.910,63	42.910,63
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1,01	1,01
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1,01	1,01
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,01	1,01
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	93.203,29	93.203,29
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	2.781,80	2.781,80
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2.781,80	2.781,80
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	90.421,49	90.421,49
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	90.421,49	90.421,49
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	437.755,85	437.755,85
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	299.015,32	299.015,32
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	295.185,32	295.185,32
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	295.185,32	295.185,32
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	3.830,00	3.830,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	3.830,00	3.830,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	107.740,93	107.740,93
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	77.740,93	77.740,93
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	77.740,93	77.740,93
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	30.000,00	30.000,00
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	30.000,00	30.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	30.999,60	30.999,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		30.999,60	30.999,60
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	30.999,60	30.999,60
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		50.000,00	50.000,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		50.000,00	50.000,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		50.000,00	50.000,00
6.03.01.04.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate	50.000,00	50.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.060.080,94	1.060.080,94
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		658.913,45	658.913,45
9.01.01.00.000 Altre ritenute		324.245,29	324.245,29
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	324.245,29	324.245,29
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		319.558,63	319.558,63
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	176.586,39	176.586,39
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	116.351,70	116.351,70
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.620,54	26.620,54
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		15.109,53	15.109,53
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.109,53	15.109,53
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		401.167,49	401.167,49
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.565,66	2.565,66
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.565,66	2.565,66
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		398.601,83	398.601,83
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	398.601,83	398.601,83
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		5.813.303,13	5.813.303,13

Ente Codice	000720414
Ente Descrizione	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-feb-2018
Data stampa	21-feb-2018
Importi in EURO	

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.145.369,33	4.145.369,33
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.511.588,00	1.511.588,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.202.971,90	1.202.971,90
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.004.263,01	1.004.263,01
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.700,45	18.700,45
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	171.168,40	171.168,40
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.714,04	8.714,04
1.01.01.02.002	Buoni pasto	126,00	126,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		308.616,10	308.616,10
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	308.616,10	308.616,10
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		76.652,67	76.652,67
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		76.652,67	76.652,67
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	61.839,06	61.839,06
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.813,61	14.813,61
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.941.057,28	1.941.057,28
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		218.994,07	218.994,07
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	108,00	108,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.154,43	21.154,43
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.506,54	3.506,54
1.03.01.02.004	Vestiario	1.666,93	1.666,93
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.728,98	8.728,98
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18.289,83	18.289,83
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9.849,37	9.849,37
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	518,50	518,50
1.03.01.02.011	Generi alimentari	110.912,23	110.912,23
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38.861,75	38.861,75
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.397,51	5.397,51
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.722.063,21	1.722.063,21
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	56.172,95	56.172,95
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	257,37	257,37
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	29,30	29,30
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	294,20	294,20
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.570,45	4.570,45
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.654,42	1.654,42
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.388,46	7.388,46
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.825,48	4.825,48
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.142,27	2.142,27
1.03.02.05.004	Energia elettrica	218.216,04	218.216,04
1.03.02.05.006	Gas	109.857,97	109.857,97
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	52.017,16	52.017,16

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

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.398,77	12.398,77
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.965,92	2.965,92
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	225.566,16	225.566,16
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29.528,02	29.528,02
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.029,36	16.029,36
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	473.731,32	473.731,32
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.089,96	1.089,96
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	2.048,38	2.048,38
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	4.291,37	4.291,37
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	261.989,13	261.989,13
1.03.02.16.002	Spese postali	41.859,69	41.859,69
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.336,92	10.336,92
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	146,40	146,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.731,58	10.731,58
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5,61	5,61
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.296,21	10.296,21
1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.720,23	6.720,23
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	154.902,11	154.902,11

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **366.038,12** **366.038,12**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **210.326,85** **210.326,85**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.883,97	5.883,97
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	204.442,88	204.442,88

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **153.970,00** **153.970,00**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	153.970,00	153.970,00
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **1.741,27** **1.741,27**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.741,27	1.741,27
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **220.036,55** **220.036,55**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **220.036,55** **220.036,55**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	219.292,08	219.292,08
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	744,47	744,47

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **29.996,71** **29.996,71**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **20.670,01** **20.670,01**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.995,01	13.995,01
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	6.675,00	6.675,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **9.326,70** **9.326,70**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	9.226,70	9.226,70
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	100,00	100,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **438.312,13** **438.312,13**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		438.312,13	438.312,13
2.02.01.00.000 Beni materiali		430.318,69	430.318,69
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	40.600,02	40.600,02
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	24.775,13	24.775,13
2.02.01.09.015	Cimiteri	36.826,10	36.826,10
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	11.622,70	11.622,70
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	266.494,74	266.494,74
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	50.000,00	50.000,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		7.993,44	7.993,44
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.993,44	7.993,44
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		415.175,51	415.175,51
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		415.175,51	415.175,51
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		415.175,51	415.175,51
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	415.175,51	415.175,51
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		84.690,16	84.690,16
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		84.690,16	84.690,16
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		84.690,16	84.690,16
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	84.690,16	84.690,16
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.392.339,67	1.392.339,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.338.704,35	1.338.704,35
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		328.123,74	328.123,74
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	328.123,74	328.123,74
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		299.432,82	299.432,82
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	165.077,48	165.077,48
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	108.515,42	108.515,42
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.839,92	25.839,92
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		15.109,53	15.109,53
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.109,53	15.109,53
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		696.038,26	696.038,26
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	696.038,26	696.038,26
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		53.635,32	53.635,32
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.083,00	1.083,00

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.083,00	1.083,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	52.552,32	52.552,32
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	52.552,32	52.552,32
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		6.475.886,80	6.475.886,80