

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



Allegato 15) al

RENDICONTO Esercizio 2023

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 2023

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 31/12/2023.

Dal confronto dei dati ESERCIZIO 2023 della contabilità dell'Ente con quelli sopra citati è emerso quanto segue:

- **Incassi:** il totale generale degli incassi effettuati nell'anno 2023 di € 9.345.750,08 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'Ente;
- **Pagamenti:** il totale generale dei pagamenti effettuati nell'anno 2023 di € 9.856.708,96 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'Ente;
- **Disponibilità liquide:** il fondo di cassa iniziale di € 1.617.620,41 e quello al 31 dicembre di € 1.106.661,53 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 01/01/2023	€ 1.617.620,41
Incassi anno 2023 (+)	€ 9.345.750,08
Pagamenti anno 2023 (-)	€ 9.856.708,96
Fondo cassa finale al 31/12/2023	€ 1.106.661,53

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, 12 febbraio 2024

Il Responsabile Settore Finanziario
(dr. Matteo Zanferrari)

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000720414

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2023

INCASSI

Semplice

08-feb-2024

09-feb-2024

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.099.101,50	3.099.101,50
1.01.00.00.000	Tributi	2.330.434,29	2.330.434,29
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.330.434,29	2.330.434,29
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	896.651,72	896.651,72
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	131.396,23	131.396,23
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	689.803,16	689.803,16
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	27.367,00	27.367,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	564.479,07	564.479,07
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.802,48	5.802,48
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.312,06	12.312,06
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.622,57	2.622,57
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	768.667,21	768.667,21
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	768.667,21	768.667,21
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	768.667,21	768.667,21
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.144.348,83	1.144.348,83
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.144.348,83	1.144.348,83
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.129.098,83	1.129.098,83
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	324.606,94	324.606,94
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	17.334,02	17.334,02
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	129.594,30	129.594,30
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	24.545,60	24.545,60
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	633.017,97	633.017,97
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	15.250,00	15.250,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	15.250,00	15.250,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	734.606,68	734.606,68
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	328.829,56	328.829,56
3.01.01.00.000	Vendita di beni	5.157,81	5.157,81
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	5.157,81	5.157,81
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	258.925,43	258.925,43
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	4.297,00	4.297,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	48.727,75	48.727,75
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	5.148,98	5.148,98
3.01.02.01.008	Proventi da mense	91.725,52	91.725,52
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	14.693,75	14.693,75

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	29.232,92	29.232,92
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	12.163,53	12.163,53
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	500,00	500,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	35.965,03	35.965,03
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	16.470,95	16.470,95
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		64.746,32	64.746,32
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	20.073,00	20.073,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	10.850,22	10.850,22
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	33.823,10	33.823,10
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		284.034,94	284.034,94
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		117.517,09	117.517,09
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	117.517,09	117.517,09
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		166.517,85	166.517,85
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	16.311,85	16.311,85
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	150.206,00	150.206,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		3.722,23	3.722,23
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		3.721,45	3.721,45
3.03.02.02.001	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali	3.721,45	3.721,45
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,78	0,78
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,78	0,78
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		118.019,95	118.019,95
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		5.641,90	5.641,90
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	5.641,90	5.641,90
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		50.628,27	50.628,27
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	50.628,27	50.628,27
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		61.749,78	61.749,78
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	4.170,61	4.170,61
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	57.579,17	57.579,17
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.620.056,66	1.620.056,66
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		700.411,42	700.411,42
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		700.411,42	700.411,42
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	566.153,42	566.153,42
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.000,00	10.000,00

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	99.596,00	99.596,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	24.662,00	24.662,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	846.650,10	846.650,10
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	846.650,10	846.650,10
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	846.650,10	846.650,10
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	72.995,14	72.995,14
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	72.995,14	72.995,14
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	72.995,14	72.995,14
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	356.596,13	356.596,13
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	356.596,13	356.596,13
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	356.596,13	356.596,13
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	356.596,13	356.596,13
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.549.114,70	1.549.114,70
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.549.114,70	1.549.114,70
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.549.114,70	1.549.114,70
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.549.114,70	1.549.114,70
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	841.925,58	841.925,58
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	787.818,49	787.818,49
9.01.01.00.000	Altre ritenute	447.082,66	447.082,66
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	447.082,66	447.082,66
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	305.266,36	305.266,36
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	202.367,57	202.367,57
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	76.894,10	76.894,10
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.004,69	26.004,69
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	27.788,75	27.788,75
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.788,75	27.788,75
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	7.680,72	7.680,72
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	4.523,56	4.523,56
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.487,36	1.487,36
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.669,80	1.669,80
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	54.107,09	54.107,09
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	54.107,09	54.107,09
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	54.107,09	54.107,09

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		9.345.750,08	9.345.750,08

Ente Codice	000720414
Ente Descrizione	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2024
Data stampa	09-feb-2024
Importi in EURO	

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.402.455,90	4.402.455,90
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.571.562,16	1.571.562,16
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.212.245,82	1.212.245,82
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.020.231,20	1.020.231,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.959,57	1.959,57
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	174.754,78	174.754,78
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.275,51	14.275,51
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.024,76	1.024,76
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		359.316,34	359.316,34
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	334.548,99	334.548,99
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	24.767,35	24.767,35
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		79.529,25	79.529,25
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		79.529,25	79.529,25
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	60.069,58	60.069,58
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.459,67	19.459,67
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.046.877,20	2.046.877,20
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		263.844,50	263.844,50
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	570,86	570,86
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.260,62	16.260,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.349,45	4.349,45
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	425,15	425,15
1.03.01.02.004	Vestituario	3.895,58	3.895,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.279,10	5.279,10
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.472,60	11.472,60
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.806,64	7.806,64
1.03.01.02.011	Generi alimentari	146.767,86	146.767,86
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54.872,41	54.872,41
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	12.144,23	12.144,23
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.783.032,70	1.783.032,70
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	74.094,60	74.094,60
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	267,12	267,12
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.466,59	10.466,59
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	447,83	447,83
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.	2.570,60	2.570,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.288,98	19.288,98
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.334,60	2.334,60
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	415,51	415,51
1.03.02.05.004	Energia elettrica	435.357,26	435.357,26
1.03.02.05.005	Acqua	795,69	795,69
1.03.02.05.006	Gas	144.573,84	144.573,84

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	34.238,40	34.238,40
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26.352,00	26.352,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.121,49	14.121,49
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.223,85	23.223,85
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9.654,54	9.654,54
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	107.656,34	107.656,34
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.926,26	21.926,26
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	60.457,42	60.457,42
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22.401,69	22.401,69
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	421.388,13	421.388,13
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	46.951,44	46.951,44
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	6.012,97	6.012,97
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	101.680,22	101.680,22
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	49.257,64	49.257,64
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.109,94	2.109,94
1.03.02.18.004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.975,04	1.975,04
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.880,00	4.880,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.007,31	7.007,31
1.03.02.99.002	Altre spese legali	8.349,49	8.349,49
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	122.275,91	122.275,91

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **480.825,90** **480.825,90**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **205.391,50** **205.391,50**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	204,19	204,19
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.230,84	5.230,84
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	199.956,47	199.956,47

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **271.794,84** **271.794,84**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	271.794,84	271.794,84
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **3.639,56** **3.639,56**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.639,56	3.639,56
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **171.504,69** **171.504,69**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **171.504,69** **171.504,69**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	154.404,67	154.404,67
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	367,10	367,10
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	16.732,92	16.732,92

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **19.549,77** **19.549,77**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **19.549,77** **19.549,77**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	19.549,77	19.549,77
----------------	---	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **32.606,93** **32.606,93**

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		24.681,03	24.681,03
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.788,03	1.788,03
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.956,00	7.956,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.937,00	14.937,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		7.925,90	7.925,90
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	7.925,90	7.925,90
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.211.303,98	2.211.303,98
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.208.992,76	2.208.992,76
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.182.549,26	2.182.549,26
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	422.333,00	422.333,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.070.819,02	1.070.819,02
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.078,48	1.078,48
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	344.353,40	344.353,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	323.866,65	323.866,65
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	20.098,71	20.098,71
2.02.03.00.000 Beni immateriali		26.443,50	26.443,50
2.02.03.02.002	Acquisto software	16.546,86	16.546,86
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.896,64	9.896,64
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		2.311,22	2.311,22
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		2.311,22	2.311,22
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.311,22	2.311,22
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		1.549.114,70	1.549.114,70
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		1.549.114,70	1.549.114,70
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		1.549.114,70	1.549.114,70
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.549.114,70	1.549.114,70
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		799.060,71	799.060,71
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		799.060,71	799.060,71
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		799.060,71	799.060,71
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	121.249,00	121.249,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	677.811,71	677.811,71
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		894.773,67	894.773,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		821.163,67	821.163,67
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		459.073,57	459.073,57

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	459.073,57	459.073,57
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		329.255,17	329.255,17
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	216.217,91	216.217,91
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	86.931,30	86.931,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.105,96	26.105,96
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		26.829,69	26.829,69
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.829,69	26.829,69
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.005,24	6.005,24
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.523,56	4.523,56
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.481,68	1.481,68
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		73.610,00	73.610,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.535,88	4.535,88
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.535,88	4.535,88
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		69.074,12	69.074,12
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	69.074,12	69.074,12
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		9.856.708,96	9.856.708,96