

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



Allegato 15) al

RENDICONTO Esercizio 2018

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 2018

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 2018 della contabilità dell'Ente con quelli sopra citati è emerso quanto segue:

- **Incassi:** il totale generale degli incassi effettuati nell'anno 2018 di € 6.545.892,60 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;
- **Pagamenti:** il totale generale dei pagamenti effettuati nell'anno 2018 di € 5.842.842,11 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;
- **Disponibilità liquide:** il fondo di cassa iniziale di € 481.958,40 e quello al 31 dicembre di € 1.185.008,89 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 01/01/2018	€ 481.958,40
Incassi anno 2018 (+)	€ 6.545.892,60
Pagamenti anno 2018 (-)	€ 5.842.842,11
Fondo cassa finale al 31/12/2018	€ 1.185.008,89

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, 5 febbraio 2019

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 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-gen-2019
Data stampa	05-feb-2019
Importi in EURO	

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.401.070,70	3.401.070,70
1.01.00.00.000 Tributi		2.722.801,93	2.722.801,93
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.722.801,93	2.722.801,93
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.163.475,28	1.163.475,28
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	164.440,18	164.440,18
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	595.054,38	595.054,38
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	630.511,21	630.511,21
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.704,27	10.704,27
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	17.531,64	17.531,64
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	137.675,71	137.675,71
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.124,00	1.124,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.285,26	2.285,26
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		678.268,77	678.268,77
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		678.268,77	678.268,77
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	678.268,77	678.268,77
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		986.270,96	986.270,96
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		986.270,96	986.270,96
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		985.920,96	985.920,96
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	253.939,98	253.939,98
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	12.840,32	12.840,32
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	105.259,46	105.259,46
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	7.296,00	7.296,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	606.585,20	606.585,20
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		350,00	350,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	350,00	350,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		673.417,25	673.417,25
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		314.247,48	314.247,48
3.01.01.00.000 Vendita di beni		6.835,74	6.835,74
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6.835,74	6.835,74
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		247.140,11	247.140,11
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	46.665,00	46.665,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.552,50	1.552,50
3.01.02.01.008	Proventi da mense	93.391,62	93.391,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	33.127,30	33.127,30
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	15.147,34	15.147,34
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	8.190,00	8.190,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	24.069,55	24.069,55
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	24.996,80	24.996,80
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		60.271,63	60.271,63
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	28.808,99	28.808,99
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	31.462,64	31.462,64
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		244.077,80	244.077,80
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		167.488,43	167.488,43
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	163.111,07	163.111,07
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	4.377,36	4.377,36
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		76.589,37	76.589,37
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	76.589,37	76.589,37
3.03.00.00.000 Interessi attivi		4,32	4,32
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		4,32	4,32
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4,32	4,32
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		115.087,65	115.087,65
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		15.830,63	15.830,63
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	15.830,63	15.830,63
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		99.257,02	99.257,02
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	99.257,02	99.257,02
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		748.489,74	748.489,74
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		29.014,70	29.014,70
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		29.014,70	29.014,70
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	29.014,70	29.014,70
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		578.732,94	578.732,94
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		49.732,94	49.732,94
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	49.732,94	49.732,94
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		529.000,00	529.000,00
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	529.000,00	529.000,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		140.742,10	140.742,10

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			113.742,10	113.742,10
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		113.742,10	113.742,10
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			27.000,00	27.000,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		27.000,00	27.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			736.643,95	736.643,95
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			674.915,91	674.915,91
9.01.01.00.000 Altre ritenute			280.352,54	280.352,54
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		280.352,54	280.352,54
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			338.956,72	338.956,72
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		192.719,55	192.719,55
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		120.291,00	120.291,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		25.946,17	25.946,17
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			11.500,88	11.500,88
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		11.500,88	11.500,88
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			44.105,77	44.105,77
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		5.757,20	5.757,20
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		400,00	400,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		37.948,57	37.948,57
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			61.728,04	61.728,04
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			61.728,04	61.728,04
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		61.728,04	61.728,04
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			6.545.892,60	6.545.892,60

Ente Codice	000720414
Ente Descrizione	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-gen-2019
Data stampa	05-feb-2019
Importi in EURO	

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.026.045,13	4.026.045,13
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.609.915,27	1.609.915,27
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.268.174,51	1.268.174,51
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.011.480,49	1.011.480,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.586,06	13.586,06
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	217.213,90	217.213,90
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	25.750,06	25.750,06
1.01.01.02.002	Buoni pasto	144,00	144,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		341.740,76	341.740,76
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	320.317,84	320.317,84
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	21.422,92	21.422,92
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		61.210,22	61.210,22
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		61.210,22	61.210,22
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	44.270,69	44.270,69
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.939,53	16.939,53
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.887.706,54	1.887.706,54
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		224.749,75	224.749,75
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	15,30	15,30
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	546,87	546,87
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.344,24	13.344,24
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.195,12	4.195,12
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.983,72	1.983,72
1.03.01.02.006	Materiale informatico	11.118,85	11.118,85
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20.541,78	20.541,78
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.875,56	6.875,56
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	701,50	701,50
1.03.01.02.011	Generi alimentari	111.671,37	111.671,37
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46.341,13	46.341,13
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7.414,31	7.414,31
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.662.956,79	1.662.956,79
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	47.234,46	47.234,46
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.276,30	1.276,30
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.031,80	4.031,80
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	453,60	453,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	300,00	300,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	491,60	491,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.248,85	5.248,85
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.374,96	2.374,96
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.999,68	9.999,68
1.03.02.05.004	Energia elettrica	303.806,64	303.806,64
1.03.02.05.006	Gas	104.396,67	104.396,67

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.	56.760,73	56.760,73
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.038,75	4.038,75
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.200,00	1.200,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.412,35	12.412,35
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	152.581,83	152.581,83
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.001,47	30.001,47
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.353,20	10.353,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	487.985,13	487.985,13
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	493,89	493,89
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	2.227,52	2.227,52
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	6.390,75	6.390,75
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	6.141,90	6.141,90
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	268.403,97	268.403,97
1.03.02.16.002	Spese postali	28.627,86	28.627,86
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.047,72	5.047,72
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	200,00	200,00
1.03.02.18.004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	132,88	132,88
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.978,80	7.978,80
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.827,56	1.827,56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.277,07	5.277,07
1.03.02.99.002	Altre spese legali	8.008,56	8.008,56
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	87.250,29	87.250,29

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **232.861,02** **232.861,02**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **81.612,61** **81.612,61**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.893,52	2.893,52
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	78.719,09	78.719,09

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **149.155,69** **149.155,69**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	149.155,69	149.155,69
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **2.092,72** **2.092,72**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.092,72	2.092,72
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **203.594,55** **203.594,55**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **203.594,55** **203.594,55**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	202.961,57	202.961,57
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	632,98	632,98

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **30.757,53** **30.757,53**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **18.558,71** **18.558,71**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.058,71	13.058,71
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.500,00	5.500,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **12.198,82** **12.198,82**

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	12.198,82	12.198,82
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	274.510,02	274.510,02
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272.510,02	272.510,02
2.02.01.00.000	Beni materiali	255.676,34	255.676,34
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	36.320,96	36.320,96
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	99.417,87	99.417,87
2.02.01.09.015	Cimiteri	88.281,13	88.281,13
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	31.271,38	31.271,38
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	385,00	385,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	16.833,68	16.833,68
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16.833,68	16.833,68
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
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	6.883,00	6.883,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	6.883,00	6.883,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	6.883,00	6.883,00
3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	6.883,00	6.883,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	431.617,51	431.617,51
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	431.617,51	431.617,51
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	431.617,51	431.617,51
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	431.617,51	431.617,51
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	355.570,21	355.570,21
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	355.570,21	355.570,21
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	355.570,21	355.570,21
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	355.570,21	355.570,21
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	748.216,24	748.216,24
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	700.526,63	700.526,63
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	286.879,14	286.879,14
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	286.879,14	286.879,14
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	333.959,73	333.959,73

000720414 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	195.312,31	195.312,31
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	110.197,05	110.197,05
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.450,37	28.450,37

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 11.500,88 11.500,88

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.500,88	11.500,88
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 68.186,88 68.186,88

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.637,20	2.637,20
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	400,00	400,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	65.149,68	65.149,68

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 47.689,61 47.689,61
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 250,00 250,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	250,00	250,00
----------------	---	--------	--------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 47.439,61 47.439,61

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	47.439,61	47.439,61
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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
5.842.842,11 5.842.842,11