

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
PROVINCIA DI PIACENZA**

PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE

E

SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

ANNO 2017

(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2009)

Ente Codice	000039473
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	16-apr-2018
Importi in EURO	

000039473 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.484.792,55	3.484.792,55
1.01.00.00.000 Tributi		3.265.993,83	3.265.993,83
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.265.993,83	3.265.993,83
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.356.677,77	1.356.677,77
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.660,27	6.660,27
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	18.074,33	18.074,33
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.667,29	15.667,29
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	722.863,42	722.863,42
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	517.049,67	517.049,67
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.374,45	1.374,45
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	35.417,87	35.417,87
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	493.809,61	493.809,61
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	97.961,87	97.961,87
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	330,00	330,00
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	107,28	107,28
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		218.798,72	218.798,72
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		218.798,72	218.798,72
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	218.798,72	218.798,72
00.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.485.724,35	2.485.724,35
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.485.724,35	2.485.724,35
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.433.224,35	2.433.224,35
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.325.111,89	2.325.111,89
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	15.345,34	15.345,34
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.274,77	10.274,77
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	10.569,28	10.569,28
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	46.119,34	46.119,34
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	11.175,00	11.175,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	14.628,73	14.628,73
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		12.500,00	12.500,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	12.500,00	12.500,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		40.000,00	40.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		778.419,50	778.419,50

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 628.113,76 628.113,76

3.01.01.00.000 Vendita di beni 2.639,64 2.639,64

3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2.639,64	2.639,64
----------------	---	----------	----------

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 479.332,66 479.332,66

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	103.455,88	103.455,88
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	309,21	309,21
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	600,00	600,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	121.297,10	121.297,10
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	54.490,22	54.490,22
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	30.530,35	30.530,35
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.020,00	1.020,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	15.398,37	15.398,37
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.899,20	2.899,20
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	600,00	600,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	148.732,33	148.732,33

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 146.141,46 146.141,46

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	128.782,92	128.782,92
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	9.080,76	9.080,76
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	8.277,78	8.277,78

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 14.346,51 14.346,51

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 14.346,51 14.346,51

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	14.346,51	14.346,51
----------------	--	-----------	-----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi 2,93 2,93

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 2,93 2,93

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2,93	2,93
----------------	--	------	------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 135.956,30 135.956,30

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 34.652,28 34.652,28

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.564,23	6.564,23
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	18.781,15	18.781,15
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	9.306,90	9.306,90

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 101.304,02 101.304,02

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	101.304,02	101.304,02
----------------	-------------------------------	------------	------------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 71.964,14 71.964,14

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 1.663,10 1.663,10

000039473 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		1.663,10	1.663,10
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	1.663,10	1.663,10
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		8.800,00	8.800,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		8.800,00	8.800,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	8.800,00	8.800,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		61.501,04	61.501,04
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		61.501,04	61.501,04
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	61.501,04	61.501,04
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		200.000,00	200.000,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		200.000,00	200.000,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		200.000,00	200.000,00
6.03.01.01.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	200.000,00	200.000,00
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		362.996,74	362.996,74
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		362.996,74	362.996,74
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		362.996,74	362.996,74
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	362.996,74	362.996,74
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		894.643,91	894.643,91
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		894.643,91	894.643,91
9.01.01.00.000 Altre ritenute		266.474,84	266.474,84
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	266.474,84	266.474,84
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		240.016,08	240.016,08
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	155.693,22	155.693,22
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	77.875,37	77.875,37
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.447,49	6.447,49
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		388.152,99	388.152,99
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.065,83	2.065,83
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	193.043,58	193.043,58
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	193.043,58	193.043,58
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		0,00	0,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		0,00	0,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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		8.278.541,19	8.278.541,19

PAGAMENTI**SIOPE**

Pagina 1

Ente Codice	000039473
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	16-apr-2018
Importi in EURO	

000039473 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.414.195,96	5.414.195,96
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		959.099,58	959.099,58
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		750.564,68	750.564,68
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	668.863,44	668.863,44
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.524,59	15.524,59
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	66.176,65	66.176,65
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		208.534,90	208.534,90
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	194.949,37	194.949,37
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	13.585,53	13.585,53
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		62.973,38	62.973,38
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		62.973,38	62.973,38
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	56.264,60	56.264,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.040,78	2.040,78
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.668,00	4.668,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.172.278,54	3.172.278,54
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		61.286,30	61.286,30
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.255,68	2.255,68
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.953,24	8.953,24
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.546,19	16.546,19
1.03.01.02.004	Vestiario	3.166,88	3.166,88
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.496,10	1.496,10
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.572,79	4.572,79
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.636,73	2.636,73
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	290,40	290,40
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	588,04	588,04
1.03.01.02.011	Generi alimentari	13.708,92	13.708,92
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.451,74	5.451,74
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.619,59	1.619,59
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.110.992,24	3.110.992,24
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	51.573,66	51.573,66
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	320,80	320,80
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	732,00	732,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	304,70	304,70
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26.280,47	26.280,47
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	35.494,87	35.494,87
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	554,00	554,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.340,00	5.340,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.439,65	13.439,65
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	216,27	216,27
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.255,38	1.255,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	202.690,23	202.690,23

000039473 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	29.169,74	29.169,74
1.03.02.05.006	Gas	148.105,15	148.105,15
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.822,97	5.822,97
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	250,00	250,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	634,40	634,40
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	165.893,84	165.893,84
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.277,81	13.277,81
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	72.795,11	72.795,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.099,60	5.099,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.695,81	31.695,81
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21.046,82	21.046,82
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.618,59	30.618,59
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.589,00	17.589,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	451,40	451,40
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16.808,67	16.808,67
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.348.282,75	1.348.282,75
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	117.767,04	117.767,04
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	314.796,72	314.796,72
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	37.176,14	37.176,14
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	45.817,10	45.817,10
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	66.205,97	66.205,97
1.03.02.16.002	Spese postali	4.942,27	4.942,27
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	306,90	306,90
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	6.600,00	6.600,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	108.214,66	108.214,66
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	31.179,12	31.179,12
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	9.708,39	9.708,39
1.03.02.99.002	Altre spese legali	5.020,00	5.020,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	117.514,24	117.514,24

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **247.155,21** **247.155,21**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **106.025,73** **106.025,73**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	40.357,68	40.357,68
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	3.556,48	3.556,48
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	225,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.965,00	1.965,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	26.930,46	26.930,46
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	4.051,96	4.051,96
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28.939,15	28.939,15

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **65.971,08** **65.971,08**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20.843,11	20.843,11
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.127,97	45.127,97

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **16.095,40** **16.095,40**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.095,40	16.095,40
----------------	--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		59.063,00	59.063,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	59.063,00	59.063,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		144.980,05	144.980,05
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		144.980,05	144.980,05
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	141.343,85	141.343,85
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	146,57	146,57
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.489,63	3.489,63
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		726.993,24	726.993,24
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)		10.951,31	10.951,31
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	10.951,31	10.951,31
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		2.713,02	2.713,02
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.713,02	2.713,02
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		713.328,91	713.328,91
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	713.167,81	713.167,81
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	161,10	161,10
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		100.715,96	100.715,96
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		48.909,33	48.909,33
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	48.909,33	48.909,33
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		51.806,63	51.806,63
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.770,00	1.770,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.242,00	4.242,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	45.794,63	45.794,63
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.824.002,06	1.824.002,06
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		66.156,86	66.156,86
2.02.01.00.000 Beni materiali		61.012,14	61.012,14
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	16.000,00	16.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	25.024,00	25.024,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	9.988,14	9.988,14
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	10.000,00	10.000,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		5.144,72	5.144,72
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	5.144,72	5.144,72
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		60.886,42	60.886,42

000039473 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		55.501,19	55.501,19
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	190,59	190,59
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	762,36	762,36
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	54.548,24	54.548,24
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		5.004,23	5.004,23
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.004,23	5.004,23
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		381,00	381,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	381,00	381,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		1.696.118,20	1.696.118,20
2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese		1.696.118,20	1.696.118,20
2.04.18.02.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	1.696.118,20	1.696.118,20
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		840,58	840,58
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		840,58	840,58
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	840,58	840,58
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		171.166,07	171.166,07
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		171.166,07	171.166,07
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		171.166,07	171.166,07
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	146.708,45	146.708,45
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.100,73	1.100,73
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	23.356,89	23.356,89
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		362.996,74	362.996,74
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		362.996,74	362.996,74
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		362.996,74	362.996,74
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	362.996,74	362.996,74
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		914.488,63	914.488,63
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		868.937,03	868.937,03
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		241.931,81	241.931,81
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	241.931,81	241.931,81
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		238.852,23	238.852,23
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	155.693,22	155.693,22
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.711,52	76.711,52

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.447,49	6.447,49
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **388.152,99** **388.152,99**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.065,83	2.065,83
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	193.043,58	193.043,58
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	193.043,58	193.043,58

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **45.551,60** **45.551,60**

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **45.551,60** **45.551,60**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	45.551,60	45.551,60
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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

8.686.849,46

8.686.849,46

Ente Codice	000039473
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	16-apr-2018
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	607.892,92
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.278.541,19
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.686.849,46
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	199.584,65
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	6.412,20
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	155.468,32
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	505.148,79
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	853.789,56