

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

PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE

E

SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

ANNO 2018

(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 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	08-apr-2019
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		4.708.589,56	4.708.589,56
1.01.00.00.000 Tributi		4.451.665,13	4.451.665,13
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		4.451.665,13	4.451.665,13
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.278.085,65	2.278.085,65
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	65.140,02	65.140,02
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.011,87	2.011,87
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.932,71	5.932,71
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	907.146,19	907.146,19
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	965.313,29	965.313,29
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	694,94	694,94
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	36.743,17	36.743,17
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	32.975,56	32.975,56
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	156.688,74	156.688,74
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	910,00	910,00
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	22,99	22,99
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		256.924,43	256.924,43
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		256.924,43	256.924,43
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	256.924,43	256.924,43
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		340.927,82	340.927,82
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		340.927,82	340.927,82
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		333.097,82	333.097,82
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	176.675,46	176.675,46
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	31.185,67	31.185,67
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	407,04	407,04
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.175,09	30.175,09
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	19.026,70	19.026,70
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	47.110,11	47.110,11
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	21.034,75	21.034,75
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	7.483,00	7.483,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		7.830,00	7.830,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.220,00	1.220,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	6.610,00	6.610,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		887.326,50	887.326,50

		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		697.551,53	697.551,53
3.01.01.00.000 Vendita di beni		4.238,14	4.238,14
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	4.238,14	4.238,14
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		564.305,26	564.305,26
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	128.659,78	128.659,78
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	492,11	492,11
3.01.02.01.008	Proventi da mense	168.313,68	168.313,68
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	22.401,27	22.401,27
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	69.303,32	69.303,32
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	37.755,56	37.755,56
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.700,00	2.700,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	21.144,58	21.144,58
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	9.715,44	9.715,44
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	480,00	480,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	103.339,52	103.339,52
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		129.008,13	129.008,13
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	113.887,88	113.887,88
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	15.120,25	15.120,25
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		12.849,78	12.849,78
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		12.399,78	12.399,78
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	12.399,78	12.399,78
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		450,00	450,00
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	450,00	450,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		371,03	371,03
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		371,03	371,03
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	369,59	369,59
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,44	1,44
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		176.554,16	176.554,16
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		31.786,30	31.786,30
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.417,56	5.417,56
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	8.304,10	8.304,10
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	14.597,36	14.597,36
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	224,16	224,16
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.243,12	3.243,12

000039473 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		144.767,86	144.767,86
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	144.767,86	144.767,86
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		144.598,18	144.598,18
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		11.800,00	11.800,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		11.800,00	11.800,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	11.800,00	11.800,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		4.673,65	4.673,65
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		4.673,65	4.673,65
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	4.673,65	4.673,65
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		9.120,00	9.120,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		9.120,00	9.120,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	9.120,00	9.120,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		119.004,53	119.004,53
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		119.004,53	119.004,53
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	119.004,53	119.004,53
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		572.311,85	572.311,85
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		499.622,86	499.622,86
9.01.01.00.000 Altre ritenute		251.519,74	251.519,74
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	251.519,74	251.519,74
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		246.037,29	246.037,29
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	160.747,23	160.747,23
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	80.559,28	80.559,28
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.730,78	4.730,78
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.065,83	2.065,83
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.065,83	2.065,83
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		72.688,99	72.688,99
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		70.202,40	70.202,40
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	70.202,40	70.202,40
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		2.486,59	2.486,59
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.486,59	2.486,59
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

INCASSI

SIOPE

Pagina 5

000039473 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE INCASSI	6.653.753,91	6.653.753,91

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 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	08-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.749.770,05	4.749.770,05
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		992.550,60	992.550,60
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		777.800,58	777.800,58
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.329,41	11.329,41
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	684.668,05	684.668,05
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.398,91	19.398,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	62.331,70	62.331,70
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	72,51	72,51
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		214.750,02	214.750,02
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	214.084,41	214.084,41
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	665,61	665,61
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		58.246,02	58.246,02
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		58.246,02	58.246,02
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	52.707,39	52.707,39
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.128,63	2.128,63
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.410,00	3.410,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.166.236,60	3.166.236,60
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		84.759,22	84.759,22
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.131,64	2.131,64
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.416,68	8.416,68
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.838,73	21.838,73
1.03.01.02.004	Vestiaro	6.949,35	6.949,35
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.300,47	1.300,47
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.465,49	7.465,49
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12.132,27	12.132,27
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	500,00	500,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.486,25	1.486,25
1.03.01.02.011	Generi alimentari	17.291,32	17.291,32
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.076,22	5.076,22
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	170,80	170,80
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.081.477,38	3.081.477,38
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	55.610,21	55.610,21
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.920,72	4.920,72
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	168,40	168,40
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	52.703,35	52.703,35
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	37.868,00	37.868,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	557,00	557,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.440,00	1.440,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.992,01	8.992,01
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	253,11	253,11

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.004,30	1.004,30
1.03.02.05.004	Energia elettrica	186.816,47	186.816,47
1.03.02.05.005	Acqua	20.064,43	20.064,43
1.03.02.05.006	Gas	145.159,74	145.159,74
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.608,50	9.608,50
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	550,00	550,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	13,42	13,42
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.950,00	5.950,00
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	13.495,86	13.495,86
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	63.354,06	63.354,06
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.038,30	3.038,30
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.235,96	50.235,96
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27.793,94	27.793,94
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.592,72	14.592,72
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.223,76	4.223,76
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.047,00	1.047,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	737,49	737,49
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	36.639,53	36.639,53
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.032.162,87	1.032.162,87
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	197.478,14	197.478,14
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	316.194,47	316.194,47
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	75.057,66	75.057,66
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	184.855,72	184.855,72
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	134.788,28	134.788,28
1.03.02.16.002	Spese postali	8.436,70	8.436,70
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	937,45	937,45
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	1.696,99	1.696,99
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	34.866,06	34.866,06
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13.891,59	13.891,59
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.649,34	2.649,34
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	159.129,99	159.129,99

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 252.656,77 252.656,77

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 121.882,81 121.882,81

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	5.322,43	5.322,43
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	3.464,46	3.464,46
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.040,00	1.040,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	59.378,30	59.378,30
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	19.852,13	19.852,13
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	359,49	359,49
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	32.466,00	32.466,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 54.870,96 54.870,96

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	6.736,64	6.736,64
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	48.134,32	48.134,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		14.068,00	14.068,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.068,00	14.068,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		59.835,00	59.835,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	59.835,00	59.835,00
1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		2.000,00	2.000,00
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	2.000,00	2.000,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		137.338,29	137.338,29
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		137.338,29	137.338,29
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	134.393,81	134.393,81
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	95,35	95,35
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.849,13	2.849,13
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		31.522,40	31.522,40
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		24.640,10	24.640,10
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.640,10	24.640,10
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		6.315,30	6.315,30
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.315,30	6.315,30
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		567,00	567,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	567,00	567,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		111.219,37	111.219,37
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		63.327,24	63.327,24
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	63.327,24	63.327,24
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		47.892,13	47.892,13
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	43.650,13	43.650,13
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		280.838,29	280.838,29
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		59.968,23	59.968,23
2.02.01.00.000 Beni materiali		58.260,23	58.260,23
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	2.318,00	2.318,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.964,63	1.964,63
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	664,90	664,90
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.903,20	1.903,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	43.235,50	43.235,50

000039473 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	8.174,00	8.174,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.708,00	1.708,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.708,00	1.708,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.716,48	2.716,48
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		1.584,09	1.584,09
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	316,82	316,82
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	1.267,27	1.267,27
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		1.132,39	1.132,39
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.132,39	1.132,39
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		218.153,58	218.153,58
2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese		218.153,58	218.153,58
2.04.18.02.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	218.153,58	218.153,58
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		343.596,51	343.596,51
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		343.596,51	343.596,51
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		343.596,51	343.596,51
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	165.113,22	165.113,22
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	153.658,49	153.658,49
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.151,95	1.151,95
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	23.672,85	23.672,85
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		487.362,38	487.362,38
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		484.732,38	484.732,38
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		256.449,96	256.449,96
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	256.449,96	256.449,96
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		226.216,59	226.216,59
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	140.926,53	140.926,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.559,28	80.559,28
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.730,78	4.730,78
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.065,83	2.065,83
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.065,83	2.065,83
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		2.630,00	2.630,00

000039473 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.630,00	2.630,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.630,00	2.630,00
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		5.861.567,23	5.861.567,23

Ente Codice	000039473
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	08-apr-2019
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	199.584,65
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.653.753,91
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.861.567,23
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	991.771,33
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

I DI 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)	9.589,31
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	155.791,31
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	19.329,93
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)	1.157.303,26