

Ente Codice	000039473
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-apr-2021
Data stampa	02-apr-2021
Importi in EURO	

000039473 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.432.650,73	4.432.650,73
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.014.893,96	1.014.893,96
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		794.535,22	794.535,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	685.851,51	685.851,51
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22.309,08	22.309,08
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	76.441,77	76.441,77
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.932,86	9.932,86
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		220.358,74	220.358,74
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	220.358,74	220.358,74
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		70.081,10	70.081,10
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		70.081,10	70.081,10
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	64.480,20	64.480,20
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.304,90	2.304,90
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.296,00	3.296,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.987.872,58	2.987.872,58
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		118.444,30	118.444,30
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.202,00	1.202,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.057,70	9.057,70
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.935,75	5.935,75
1.03.01.02.004	Vestituario	3.533,92	3.533,92
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.485,96	3.485,96
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.736,77	2.736,77
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	27.625,00	27.625,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.239,34	2.239,34
1.03.01.02.011	Generi alimentari	44.140,00	44.140,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.487,86	18.487,86
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.869.428,28	2.869.428,28
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	69.154,02	69.154,02
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	70,48	70,48
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.846,33	3.846,33
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	152,18	152,18
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	6,00	6,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.982,55	6.982,55
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	33.731,87	33.731,87
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	579,39	579,39
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.345,50	1.345,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.969,41	7.969,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	242,58	242,58
1.03.02.05.004	Energia elettrica	196.308,61	196.308,61
1.03.02.05.005	Acqua	16.719,74	16.719,74
1.03.02.05.006	Gas	102.822,08	102.822,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.702,29	8.702,29
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	250,00	250,00
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	22.193,42	22.193,42
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	58.882,25	58.882,25
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	624,64	624,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	67.118,86	67.118,86
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.362,74	1.362,74
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	44.747,57	44.747,57
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.046,70	10.046,70
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	316,22	316,22
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24.352,74	24.352,74
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.069.741,78	1.069.741,78
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	103.185,28	103.185,28
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	315.523,37	315.523,37
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	68.123,99	68.123,99
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	62.232,51	62.232,51
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	118.242,83	118.242,83
1.03.02.16.002	Spese postali	12.501,73	12.501,73
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.553,16	2.553,16
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	875,28	875,28
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6.000,00	6.000,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	5.855,00	5.855,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.114,58	38.114,58
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22.373,09	22.373,09
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	3.686,00	3.686,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.471,00	5.471,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00	150,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	185.376,67	185.376,67

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **138.467,74** **138.467,74**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **45.190,26** **45.190,26**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	15.614,70	15.614,70
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.596,75	1.596,75
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	200,00	200,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.988,00	1.988,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	14.575,42	14.575,42
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11.215,39	11.215,39

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **41.901,88** **41.901,88**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.798,33	3.798,33
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	38.103,55	38.103,55

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.825,00** **1.825,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.825,00	1.825,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **49.550,60** **49.550,60**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	49.550,60	49.550,60
1.07.00.00.000	Interessi passivi	114.465,31	114.465,31
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	114.465,31	114.465,31
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	112.038,44	112.038,44
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.426,87	2.426,87
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.899,27	24.899,27
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	9.386,84	9.386,84
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	9.386,84	9.386,84
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	12.911,43	12.911,43
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	12.911,43	12.911,43
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.601,00	2.601,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.353,00	2.353,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	248,00	248,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	81.970,77	81.970,77
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	42.728,38	42.728,38
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	42.728,38	42.728,38
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	38.422,72	38.422,72
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.325,62	7.325,62
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	31.097,10	31.097,10
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	819,67	819,67
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	819,67	819,67
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	507.508,08	507.508,08
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	505.343,70	505.343,70
2.02.01.00.000	Beni materiali	494.968,71	494.968,71
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	32.000,00	32.000,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	21.999,66	21.999,66
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.492,02	7.492,02
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	12.334,97	12.334,97
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	154,45	154,45
2.02.01.04.001	Macchinari	112.638,49	112.638,49
2.02.01.04.002	Impianti	31.806,98	31.806,98
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	5.917,00	5.917,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	11.397,68	11.397,68
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.483,10	3.483,10

000039473 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	86.645,03	86.645,03
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	152.909,93	152.909,93
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	5.258,20	5.258,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	10.931,20	10.931,20
2.02.03.00.000 Beni immateriali		10.374,99	10.374,99
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.220,00	1.220,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.154,99	9.154,99
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.164,38	2.164,38
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		400,00	400,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	400,00	400,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		1.764,38	1.764,38
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.764,38	1.764,38
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		177.899,35	177.899,35
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		177.899,35	177.899,35
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		177.899,35	177.899,35
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	12.786,13	12.786,13
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		583.696,12	583.696,12
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		583.451,12	583.451,12
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		325.158,52	325.158,52
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	325.158,52	325.158,52
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		255.792,60	255.792,60
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	165.622,34	165.622,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	81.753,51	81.753,51
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.416,75	8.416,75
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.500,00	2.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		245,00	245,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		245,00	245,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	245,00	245,00
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

000039473 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	5.701.754,28	5.701.754,28