

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**Esercizio 2022****INCASSI PER CODICI GESTIONALI****Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.040.907,30	1.899.911,52
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	13.437,40	454.829,41
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	170.600,86	968.034,86
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	415.878,82	924.231,95
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	7.402,18	29.927,87
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	18.540,03	411.647,84
Totale Titolo 1		1.666.766,59	4.688.583,45

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	107.959,69	282.105,77
2010101002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	18.933,65	37.422,33
2010101003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	94.500,43	94.500,43
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	24.394,49	30.062,60
2010102002	Trasferimenti correnti da Province	4.988,22	17.342,37
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	17.211,83	69.621,83
2010102011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	10.356,82	29.958,69
2010201001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	702,00
2010301999	Sponsorizzazioni da altre imprese	4.610,00	4.610,00
2010302999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	7.200,00
Totale Titolo 2		282.955,13	573.526,02

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	0,00	7.942,06
3010201002	Proventi da asili nido	23.539,67	103.661,70
3010201004	Proventi da corsi extrascolastici	275,00	275,00
3010201008	Proventi da mense	29.943,42	166.089,43
3010201009	Proventi da mercati e fiere	1.404,10	23.371,14
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	11.628,00	64.622,67
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	6.752,09	32.616,35
3010201018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	350,00	1.120,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.060,41	22.975,88
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	13.951,06	25.796,20
3010201036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	240,00	806,83
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	442,50	62.081,93
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	27.238,00	141.270,36
3010301003	Proventi da concessioni su beni	9.134,58	32.657,60
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	800,00	2.649,32
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	404,77	12.618,85
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	3.692,70	36.838,51
3020301004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	309,00	14.923,56
3020301999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	840,00
3030302999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	143,82	255,80

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**Esercizio 2022****INCASSI PER CODICI GESTIONALI**

3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	3,14
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	161,30
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	73.736,25	73.736,25
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	64,02	6.631,28
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	8.420,00
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.788,37	3.557,44
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	28.770,19	183.162,64
Totale Titolo 3		238.667,95	1.029.085,24

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	487.607,86	487.607,86
4020101002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	24.028,50
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	99.351,47
4040108999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	33.672,50
4050101001	Permessi di costruire	14.013,62	110.097,58
Totale Titolo 4		501.621,48	754.757,91

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	42.259,61	423.172,03
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	36.632,25	173.573,32
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.752,69	73.027,57
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	674,38	8.010,01
9019903001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	150,00
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3,01	13.889,17
9029999999	Altre entrate per conto terzi	2.065,00	56.150,52
Totale Titolo 9		96.886,94	750.472,62

Totale Generale

Totale Generale	2.786.898,09	7.796.425,24
------------------------	---------------------	---------------------

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Esercizio 2022

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Spese correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.416,16	27.416,16
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	118.174,13	670.024,56
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	25.658,94
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.404,68	58.429,70
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	41.747,54	217.468,10
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.137,21	69.120,80
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	439,20	2.083,11
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	4.577,00
1030101001	Giornali e riviste	0,00	1.712,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	384,74	9.829,73
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.973,49	36.990,01
1030102004	Vestiario	0,00	1.159,12
1030102006	Materiale informatico	0,00	8.582,09
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.187,38
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	11.505,48
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	591,75	591,75
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	3.198,73
1030102011	Generi alimentari	110,00	117,90
1030102012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	891,12
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.362,70	25.432,78
1030105999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	131,76
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10.339,56	109.066,95
1030201007	Commissioni elettorali	0,00	501,64
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controlli o ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	5.841,75
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	117,10
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	159,80	89.635,94
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	26.864,38
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	580,56
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	640,00
1030205001	Telefonia fissa	1.115,50	7.042,32
1030205002	Telefonia mobile	36,25	641,44
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	1.129,84
1030205004	Energia elettrica	6.533,02	132.850,12
1030205005	Acqua	1.838,06	7.323,21
1030205006	Gas	20,51	94.499,25
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.050,00	17.365,40
1030206999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	0,00	253.883,86
1030207001	Locazione di beni immobili	0,00	9.462,32
1030207003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	169,47
1030208999	Leasing operativo di altri beni	82.946,92	165.893,84
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.112,00	11.936,08
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.346,00	11.793,41
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.855,60	5.638,82
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.181,01	83.629,32
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	593,60
1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	10.986,10
1030211006	Patrocinio legale	0,00	1.300,00
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	164,70
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	345,66	62.252,29
1030212004	Tirocini formativi extracurricolari	0,00	3.394,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	7.993,80

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Esercizio 2022

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1030213004	Stampa e rilegatura	0,00	430,05
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	10.316,91
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.831,88	58.747,37
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	81.846,12	1.026.209,11
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	188.811,75
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	301.359,66
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25.766,42	51.438,71
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	0,00	139.494,62
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.816,44	187.623,21
1030216002	Spese postali	704,51	10.299,85
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	4.758,00
1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10,22	3.435,59
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	6.000,00
1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	2.708,40	4.915,60
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	253,00	46.791,99
1030219002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	2.708,40
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	12.298,86
1030219006	Servizi di sicurezza	0,00	3.686,00
1030219999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	8.729,10	8.729,10
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	15.413,16
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.344,15	182.106,01
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	19.006,28
1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associati va	8,19	2.138,50
1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a. c.	0,00	1.515,00
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	10.705,59
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.344,55	60.778,44
1040102011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	2.717,89
1040102017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e su b regionali	0,00	500,00
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	8.111,00	14.406,77
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.868,00	47.967,87
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23.750,12	46.826,54
1040301001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	31.011,36	31.011,36
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	154.491,23
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.750,00	88.228,10
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.834,66	98.443,63
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.634,98	2.482,52
1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	5.190,70
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	6.090,22
1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.050,00
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.111,96
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.277,24	68.880,16
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	1.006,99
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	48.401,55
Totale Titolo 1		634.221,83	5.279.824,98

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	30.390,00
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	17.526,50
2020104001	Macchinari	0,00	1.289,69
2020104002	Impianti	0,00	33.244,90
2020105999	Attrezzature n.a.c.	8.000,00	32.278,88

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Esercizio 2022

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

2020107002	Postazioni di lavoro	0,00	3.629,16
2020107999	Hardware n.a.c.	880,84	4.398,10
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo	7.416,00	11.288,28
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	591.106,26
2020109008	Opere destinate al culto	52.006,24	111.711,82
2020109012	Infrastrutture stradali	75.846,22	206.137,56
2020109016	Impianti sportivi	11.712,00	92.176,61
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	1.290,00	1.290,00
2020109019	Fabbricati ad uso strumentale	9.000,00	18.000,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	0,00	9.578,89
2020110001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	0,00	34.883,20
2020199999	Altri beni materiali diversi	5.777,92	5.777,92
2020302002	Acquisto software	0,00	3.013,40
2030401001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.977,17	3.367,90
Totale Titolo 2		173.906,39	1.211.089,07

Titolo 4: Rimborso Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030101001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	0,00	165.113,22
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	36.296,88	71.819,45
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese	9.453,81	19.246,86
Totale Titolo 4		45.750,69	256.179,53

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	47.159,18	407.682,31
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	49.896,79	173.573,32
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.752,69	73.027,57
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	674,38	8.010,01
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	150,00
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	63.555,60
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	2.438,42
Totale Titolo 7		110.483,04	730.937,23

Totale Generale

964.361,95	7.478.030,81
-------------------	---------------------