

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Esercizio 2023

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	457.245,35	1.410.854,13
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	9.887,53	33.236,89
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	148.398,18	918.900,09
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	436.255,76	1.021.681,40
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	12.089,29	43.311,90
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	61.150,00	483.546,81
Totale Titolo 1		1.125.026,11	3.911.531,22

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	10.093,96	161.191,96
2010101002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	47.097,17	71.225,55
2010101003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	49.112,20
2010101013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	34,00
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	35.225,99	44.469,21
2010102002	Trasferimenti correnti da Province	14.336,46	17.979,68
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	30.121,14	103.464,64
2010102011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	11.716,08	46.423,38
2010201001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.625,00	2.057,00
2010301999	Sponsorizzazioni da altre imprese	6.928,00	6.928,00
2010302999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.497,56	6.447,56
2010401001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	2.120,00
Totale Titolo 2		160.641,36	511.453,18

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	498,64	2.274,36
3010201002	Proventi da asili nido	17.466,11	135.049,26
3010201004	Proventi da corsi extrascolastici	300,00	2.364,00
3010201008	Proventi da mense	21.253,08	177.705,94
3010201009	Proventi da mercati e fiere	0,00	22.346,80
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.036,00	65.910,01
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	3.557,02	35.589,59
3010201018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	200,00	1.880,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	4.386,14	27.178,50
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	4.917,00	27.087,48
3010201036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	144,00	504,00
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	548,61	143.894,15
3010301001	Diritti reali di godimento	310,00	310,00
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.890,11	111.601,03
3010301003	Proventi da concessioni su beni	7.836,00	63.656,39
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	494,42	10.962,06
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	639,03	14.862,29
3020301004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	672,00	3.412,67

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**Esercizio 2023****INCASSI PER CODICI GESTIONALI**

3030302999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	22,34	349,00
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	1,49
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	821,51
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.863,98	20.646,58
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	525,43	8.270,43
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	31.013,36	37.712,23
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	21.880,42	196.294,40
Totale Titolo 3		129.453,69	1.110.684,17

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	30.000,00	51.421,40
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	29.315,00	391.080,01
4020303999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	3.500,00
4031299999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	4.000,00
4040108999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	120.235,50
4050101001	Permessi di costruire	11.118,90	157.887,18
Totale Titolo 4		70.433,90	728.124,09

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)	60.054,35	415.902,66
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	27.874,25	214.634,77
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.966,68	60.478,13
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.173,01	9.044,91
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	1.500,00
9029999999	Altre entrate per conto terzi	22.201,23	31.638,94
Totale Titolo 9		121.769,52	735.699,41

Totale Generale

Totale Generale	1.607.324,58	6.997.492,07
------------------------	---------------------	---------------------

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Esercizio 2023

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Spese correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	104.975,85	685.885,27
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	860,99	9.235,35
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.874,02	121.403,35
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	31.853,33	227.622,91
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.109,97	74.613,25
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	439,20	1.929,48
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	0,00	3.303,71
1030101001	Giornali e riviste	0,00	1.712,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	3.759,22	13.017,96
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.138,75	31.602,38
1030102003	Equipaggiamento	0,00	2.848,70
1030102004	Vestiaro	0,00	5.251,62
1030102006	Materiale informatico	379,42	3.353,78
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	18.468,33
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	268,40
1030102011	Generi alimentari	0,00	597,31
1030102012	Accessori per attività sportive e ricreative	390,00	783,79
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.230,73	53.800,56
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19.004,68	115.283,16
1030201007	Commissioni elettorali	0,00	198,92
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	2.100,00
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	55,90	257,29
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.440,00	119.373,29
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	768,60
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	28.189,73
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	583,23
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	960,00
1030205001	Telefonia fissa	996,08	6.770,93
1030205002	Telefonia mobile	0,00	691,61
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	1.129,84
1030205004	Energia elettrica	15.466,88	228.123,09
1030205005	Acqua	9.622,91	18.355,04
1030205006	Gas	1.399,41	80.902,52
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	697,84	21.742,95
1030206999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	0,00	148.880,85
1030207001	Locazione di beni immobili	0,00	12.684,77
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	3.096,36	11.927,70
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11.990,00	53.881,90
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	183,00	11.741,28
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.380,05	50.598,49
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	10.737,77
1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.135,40	53.291,60
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	4.200,00
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	20.020,20
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	172,83	39.301,42
1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	261,07
1030212004	Tirocini formativi extracurricolari	0,00	1.266,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	732,00
1030213004	Stampa e rilegatura	0,00	1.605,52
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	1.683,60
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.989,17	79.569,81

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Esercizio 2023

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	114.663,16	1.029.044,84
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	32.983,83	288.116,71
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	398.084,66
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.599,00	73.059,55
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	23.205,55	255.489,37
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.515,93	218.932,93
1030216002	Spese postali	1.528,13	10.694,93
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	1.220,00
1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26,19	1.941,79
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	6.000,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.925,56	44.490,96
1030219002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	1.830,00
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	24.871,44
1030219006	Servizi di sicurezza	2.537,60	10.799,44
1030219999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	20.477,38
1030299002	Altre spese legali	3.855,04	24.177,51
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.596,07	188.722,02
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	188.098,80
1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associati va	0,00	2.062,62
1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a. c.	0,00	340,00
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	400,00	12.847,44
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.041,61	46.254,47
1040102011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	4.282,11
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.	79.407,80	96.585,80
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	98.201,35
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12.165,04	56.332,08
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	2.440,00
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	76.300,73
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.233,39	95.276,33
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.625,96	8.778,66
1070602999	Interessi di mora ad altri soggetti	6.599,76	6.599,76
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.612,00	20.490,84
1099901001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	8.933,33
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	317,00	5.545,58
1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	393,51
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.956,38	59.477,97
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	4.096,35
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	3.980,00
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	40.898,40
1100501001	Spese dovute a sanzioni	0,00	1.311,30
Totale Titolo 1		714.883,91	5.987.387,13

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	16.714,00
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	1.732,40
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	1.419,57	74.885,13
2020104001	Macchinari	0,00	3.358,00
2020105999	Attrezzature n.a.c.	0,00	18.547,66
2020107999	Hardware n.a.c.	0,00	4.615,26
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	9.883,13	521.508,69

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**Esercizio 2023****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

2020109008	Opere destinate al culto	0,00	19.135,50
2020109012	Infrastrutture stradali	205.436,59	281.365,30
2020109013	Altre vie di comunicazione	0,00	29.315,00
2020109016	Impianti sportivi	0,00	64.343,24
2020109999	Beni immobili n.a.c.	0,00	16.246,25
2020110001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	0,00	5.000,00
2020201002	Terreni edificabili	0,00	90.000,00
2020302001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	2.684,00
2020399001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	4.334,66
2030201001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	400,00
2030401001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	608,80
Totale Titolo 2		216.739,29	1.154.793,89

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	20.000,00
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	37.898,15	74.986,75
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese	196.556,66	204.970,77
Totale Titolo 4		234.454,81	299.957,52

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)	19.815,12	398.107,92
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.874,25	214.634,77
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.966,68	60.478,13
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.173,01	9.044,91
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500,00
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.565,00	31.909,71
Totale Titolo 7		77.394,06	716.675,44

Totale Generale	1.243.472,07	8.158.813,98
------------------------	---------------------	---------------------