

Ente Codice	011137499
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGO TICINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2018
Data stampa	13-mar-2018
Importi in EURO	

011137499 - COMUNE DI BORGO TICINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.924.508,12	2.924.508,12
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		541.600,33	541.600,33
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		424.613,04	424.613,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	350.959,55	350.959,55
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.618,15	4.618,15
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	56.751,93	56.751,93
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.282,77	11.282,77
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.000,64	1.000,64
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		116.987,29	116.987,29
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	116.475,40	116.475,40
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	511,89	511,89
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		97.651,40	97.651,40
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		97.651,40	97.651,40
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	39.969,28	39.969,28
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	213,29	213,29
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	57.468,83	57.468,83
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.770.010,55	1.770.010,55
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		69.355,05	69.355,05
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	715,76	715,76
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	409,92	409,92
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.077,77	9.077,77
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.548,42	10.548,42
1.03.01.02.004	Vestituario	6.291,77	6.291,77
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.814,14	1.814,14
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.601,44	3.601,44
1.03.01.02.011	Generi alimentari	11.875,37	11.875,37
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.020,46	25.020,46
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.700.655,50	1.700.655,50
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	41.891,38	41.891,38
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.701,35	2.701,35
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.175,54	8.175,54
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.520,23	5.520,23
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	3.535,10	3.535,10
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.167,27	9.167,27
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	151,00	151,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.817,26	13.817,26
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	360,00	360,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.451,44	1.451,44
1.03.02.05.004	Energia elettrica	101.654,68	101.654,68
1.03.02.05.005	Acqua	5.648,68	5.648,68

011137499 - COMUNE DI BORGO TICINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	82.572,28	82.572,28
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.917,76	7.917,76
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	12.886,41	12.886,41
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.171,10	15.171,10
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	61.036,58	61.036,58
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.498,77	14.498,77
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.506,58	17.506,58
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	97.037,24	97.037,24
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.314,55	1.314,55
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.918,24	2.918,24
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.593,51	15.593,51
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.171,20	1.171,20
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	183,00	183,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.189,69	3.189,69
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.910,00	2.910,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18.915,00	18.915,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	807,26	807,26
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	422.623,63	422.623,63
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	83.657,15	83.657,15
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	119.702,44	119.702,44
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19.140,62	19.140,62
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	112.801,62	112.801,62
1.03.02.16.002	Spese postali	22.866,33	22.866,33
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	112.663,80	112.663,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	12,50	12,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	430,00	430,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	31.312,67	31.312,67
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.884,08	2.884,08
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	306,40	306,40
1.03.02.99.002	Altre spese legali	348,30	348,30
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.599,01	7.599,01
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	214.603,85	214.603,85

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

293.505,25

293.505,25

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

170.633,80

170.633,80

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.200,00	1.200,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	37.477,40	37.477,40
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	288,26	288,26
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	126.660,65	126.660,65
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.007,49	5.007,49

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

1.481,25

1.481,25

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.481,25	1.481,25
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

121.390,20

121.390,20

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	121.390,20	121.390,20
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi

156.703,97

156.703,97

011137499 - COMUNE DI BORGO TICINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		156.703,97	156.703,97
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	156.310,47	156.310,47
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	393,50	393,50
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		29.850,74	29.850,74
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		19.506,27	19.506,27
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	19.506,27	19.506,27
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		10.344,47	10.344,47
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.344,47	10.344,47
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		35.185,88	35.185,88
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		34.834,26	34.834,26
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	2.378,54	2.378,54
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	32.455,72	32.455,72
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		351,62	351,62
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	351,62	351,62
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		354.996,35	354.996,35
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		345.516,35	345.516,35
2.02.01.00.000 Beni materiali		341.771,99	341.771,99
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	12.872,27	12.872,27
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.488,40	1.488,40
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	130.564,57	130.564,57
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	5.075,20	5.075,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	43.742,72	43.742,72
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	16.018,73	16.018,73
2.02.01.09.015	Cimiteri	396,12	396,12
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	87.516,00	87.516,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	3.965,00	3.965,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	27.775,06	27.775,06
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	12.357,92	12.357,92
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		3.744,36	3.744,36
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	3.744,36	3.744,36
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		9.480,00	9.480,00
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		9.480,00	9.480,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.480,00	9.480,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		340.605,06	340.605,06

011137499 - COMUNE DI BORGO TICINO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			340.605,06	340.605,06
4.03.01.00.000 Rimborsamento Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			340.605,06	340.605,06
4.03.01.04.003	Rimborsamento Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		334.123,08	334.123,08
4.03.01.04.999	Rimborsamento Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		6.481,98	6.481,98
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			353.610,78	353.610,78
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			161.349,88	161.349,88
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			140.677,93	140.677,93
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		98.338,90	98.338,90
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		42.339,03	42.339,03
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			9.880,81	9.880,81
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		9.880,81	9.880,81
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			10.791,14	10.791,14
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali		3.082,28	3.082,28
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		7.708,86	7.708,86
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			192.260,90	192.260,90
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi			190.831,96	190.831,96
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi		190.831,96	190.831,96
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			1.000,00	1.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.000,00	1.000,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			428,94	428,94
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		428,94	428,94
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			3.973.720,31	3.973.720,31