

Ente Codice	000200954
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	16-apr-2019
Importi in EURO	

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		12.026.814,93	12.026.814,93
1.01.00.00.000 Tributi		10.176.858,75	10.176.858,75
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		10.176.858,75	10.176.858,75
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.582.170,14	4.582.170,14
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	319.086,31	319.086,31
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	29.705,91	29.705,91
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.468.486,03	1.468.486,03
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	45.411,47	45.411,47
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.412.479,82	2.412.479,82
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	630,46	630,46
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	172.588,18	172.588,18
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.349,03	7.349,03
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	92.716,91	92.716,91
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.775,89	1.775,89
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	161.767,02	161.767,02
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	871.856,03	871.856,03
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	769,50	769,50
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.817,24	5.817,24
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.248,81	4.248,81
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.849.956,18	1.849.956,18
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.849.956,18	1.849.956,18
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.849.956,18	1.849.956,18
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		731.028,80	731.028,80
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		731.028,80	731.028,80
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		731.028,80	731.028,80
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	319.716,03	319.716,03
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	17.925,91	17.925,91
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	302.912,20	302.912,20
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	77.974,66	77.974,66
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	7.500,00	7.500,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.315.331,49	3.315.331,49
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.220.069,10	2.220.069,10

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.01.00.000 Vendita di beni **15.536,30** **15.536,30**

3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	8.483,81	8.483,81
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.052,49	7.052,49

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **1.483.628,62** **1.483.628,62**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	206.303,37	206.303,37
3.01.02.01.008	Proventi da mense	801.969,43	801.969,43
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	2.044,72	2.044,72
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	10.331,08	10.331,08
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	66.277,86	66.277,86
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	83.433,62	83.433,62
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	9.729,78	9.729,78
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	96.218,96	96.218,96
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.723,90	1.723,90
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	44.165,94	44.165,94
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	16.697,92	16.697,92
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	77.570,00	77.570,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	67.162,04	67.162,04

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **720.904,18** **720.904,18**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	51,65	51,65
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	572.101,91	572.101,91
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1.627,92	1.627,92
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	129.785,20	129.785,20
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	17.337,50	17.337,50

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **32.908,37** **32.908,37**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **24.253,35** **24.253,35**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	24.253,35	24.253,35
----------------	--	-----------	-----------

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **8.655,02** **8.655,02**

3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	8.655,02	8.655,02
----------------	---	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **27,42** **27,42**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **27,42** **27,42**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	27,42	27,42
----------------	--	-------	-------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **201.707,77** **201.707,77**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **201.707,77** **201.707,77**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	201.707,77	201.707,77
----------------	--	------------	------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **860.618,83** **860.618,83**

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **36.000,00** **36.000,00**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	36.000,00	36.000,00
----------------	--	-----------	-----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **257.674,98** **257.674,98**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.834,50	4.834,50
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	78.112,57	78.112,57
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	105.274,22	105.274,22
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	36.858,70	36.858,70
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	32.594,99	32.594,99

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **566.943,85** **566.943,85**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	566.943,85	566.943,85
----------------	-------------------------------	------------	------------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **1.693.573,69** **1.693.573,69**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **1.246.597,26** **1.246.597,26**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **501.717,87** **501.717,87**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	235.248,71	235.248,71
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	204.269,16	204.269,16
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	62.200,00	62.200,00

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese **744.879,39** **744.879,39**

4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	324.913,69	324.913,69
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	419.965,70	419.965,70

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali **114.090,80** **114.090,80**

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali **6.244,00** **6.244,00**

4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	2.500,00	2.500,00
4.04.01.08.013	Alienazione di Altre vie di comunicazione	3.744,00	3.744,00

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti **107.846,80** **107.846,80**

4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	107.846,80	107.846,80
----------------	---------------------------------	------------	------------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale **332.885,63** **332.885,63**

4.05.01.00.000 Permessi di costruire **332.885,63** **332.885,63**

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	332.885,63	332.885,63
----------------	-----------------------	------------	------------

5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie **7.500,00** **7.500,00**

5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie **7.500,00** **7.500,00**

5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni **7.500,00** **7.500,00**

5.01.01.02.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	7.500,00	7.500,00
----------------	---	----------	----------

INCASSI

SIOPE

Pagina 5

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		9.978,59	9.978,59
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9.978,59	9.978,59
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		9.978,59	9.978,59
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9.978,59	9.978,59
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.959.094,60	1.959.094,60
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.880.869,89	1.880.869,89
9.01.01.00.000 Altre ritenute		983.276,66	983.276,66
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	983.276,66	983.276,66
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		799.809,60	799.809,60
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	543.085,23	543.085,23
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240.085,34	240.085,34
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.639,03	16.639,03
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		97.783,63	97.783,63
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	97.783,63	97.783,63
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		78.224,71	78.224,71
9.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		9.620,99	9.620,99
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.620,99	9.620,99
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		1.379,18	1.379,18
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.379,18	1.379,18
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		67.224,54	67.224,54
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	67.224,54	67.224,54
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		19.743.322,10	19.743.322,10

Ente Codice	000200954
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	16-apr-2019
Importi in EURO	

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		15.100.695,90	15.100.695,90
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.966.014,36	2.966.014,36
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.303.176,21	2.303.176,21
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.100,31	30.100,31
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.975.873,48	1.975.873,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	35.495,51	35.495,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	233.422,56	233.422,56
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	487,36	487,36
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	27.796,99	27.796,99
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		662.838,15	662.838,15
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	647.390,69	647.390,69
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	194,68	194,68
1.01.02.02.001	Assegni familiari	15.252,78	15.252,78
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		205.286,37	205.286,37
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		205.286,37	205.286,37
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	176.500,31	176.500,31
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.398,29	2.398,29
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.061,99	3.061,99
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	23.325,78	23.325,78
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.964.718,83	7.964.718,83
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		581.306,51	581.306,51
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.427,73	11.427,73
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	423,00	423,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.149,62	15.149,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30.489,05	30.489,05
1.03.01.02.004	Vestuario	8.496,93	8.496,93
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	161,55	161,55
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.122,63	2.122,63
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	144.286,95	144.286,95
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	822,00	822,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	90,00	90,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	291.613,99	291.613,99
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	85,00	85,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	76.138,06	76.138,06
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		7.383.412,32	7.383.412,32
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	112.124,16	112.124,16
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17.498,27	17.498,27
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	92,97	92,97
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	58.829,51	58.829,51
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	566,70	566,70

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	66.808,25	66.808,25
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21.014,50	21.014,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	33.462,89	33.462,89
1.03.02.05.004	Energia elettrica	302.380,80	302.380,80
1.03.02.05.005	Acqua	97.991,65	97.991,65
1.03.02.05.006	Gas	280.333,45	280.333,45
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.899,51	7.899,51
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	9.143,89	9.143,89
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	65.242,42	65.242,42
1.03.02.07.007	Altre licenze	854,00	854,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	21.469,84	21.469,84
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.715,01	8.715,01
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	69.636,67	69.636,67
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	84.655,84	84.655,84
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	29.999,01	29.999,01
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	51.370,36	51.370,36
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.355,61	22.355,61
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	17.652,86	17.652,86
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	8.000,00	8.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.702,98	2.702,98
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	99.266,08	99.266,08
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	696,12	696,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	34.990,80	34.990,80
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	136.583,00	136.583,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.594.676,27	3.594.676,27
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	548.669,01	548.669,01
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	576.174,75	576.174,75
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	190.057,64	190.057,64
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	548.204,79	548.204,79
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	11.936,52	11.936,52
1.03.02.16.002	Spese postali	16.923,09	16.923,09
1.03.02.16.004	Spese notarili	3.472,50	3.472,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.720,10	11.720,10
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.284,93	5.284,93
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.276,92	2.276,92
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	50,55	50,55
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	107.888,20	107.888,20
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.318,00	2.318,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	33,99	33,99
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	32.487,32	32.487,32
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	703,19	703,19
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	68.197,40	68.197,40

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

3.334.568,42

3.334.568,42

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

3.027.267,16

3.027.267,16

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.550,00	19.550,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	9.245,59	9.245,59
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	189.484,04	189.484,04

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.998,14	1.998,14
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	365.537,05	365.537,05
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.211.578,32	1.211.578,32
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.196.725,72	1.196.725,72
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	33.148,30	33.148,30

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **169.434,34** **169.434,34**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	169.434,34	169.434,34
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **13.000,00** **13.000,00**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	13.000,00	13.000,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **124.866,92** **124.866,92**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	124.866,92	124.866,92
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **284.712,99** **284.712,99**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **284.712,99** **284.712,99**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	279.403,35	279.403,35
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.189,37	5.189,37
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	120,27	120,27

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale **1.750,00** **1.750,00**

1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose **1.750,00** **1.750,00**

1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	1.750,00	1.750,00
----------------	---	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **87.533,84** **87.533,84**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **84.161,25** **84.161,25**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	84.161,25	84.161,25
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **3.372,59** **3.372,59**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.372,59	3.372,59
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **256.111,09** **256.111,09**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **122.780,61** **122.780,61**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	122.780,61	122.780,61
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **133.330,48** **133.330,48**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.120,00	1.120,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	23.114,00	23.114,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	104.986,60	104.986,60
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	107,88	107,88
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.002,00	4.002,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **2.083.653,82** **2.083.653,82**

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.075.384,31	2.075.384,31
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.008.251,23	2.008.251,23
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	8.542,68	8.542,68
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	25.864,45	25.864,45
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	49.432,89	49.432,89
2.02.01.07.001	Server	841,80	841,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	19.987,64	19.987,64
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	324.913,69	324.913,69
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	33.740,88	33.740,88
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	523.274,66	523.274,66
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	446.301,71	446.301,71
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	433.476,04	433.476,04
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	19.192,63	19.192,63
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	30.335,18	30.335,18
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	7.182,14	7.182,14
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	7.294,62	7.294,62
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	38.632,76	38.632,76
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	28.790,87	28.790,87
2.02.01.99.002	Strumenti musicali	1.404,18	1.404,18
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	9.042,41	9.042,41
2.02.03.00.000 Beni immateriali		67.133,08	67.133,08
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.330,60	3.330,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	63.802,48	63.802,48
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		8.269,51	8.269,51
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		8.269,51	8.269,51
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.269,51	8.269,51
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		544.755,56	544.755,56
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		544.755,56	544.755,56
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		544.755,56	544.755,56
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	367.449,67	367.449,67
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	19.209,47	19.209,47
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	158.096,42	158.096,42
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.945.059,67	1.945.059,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.874.590,24	1.874.590,24
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		979.057,40	979.057,40
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	979.057,40	979.057,40
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		797.749,21	797.749,21

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	541.024,84	541.024,84
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	240.085,34	240.085,34
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.639,03	16.639,03

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro

97.783,63

97.783,63

7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	97.783,63	97.783,63
----------------	--	-----------	-----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

70.469,43

70.469,43

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

3.100,00

3.100,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.100,00	3.100,00
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

67.369,43

67.369,43

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	67.369,43	67.369,43
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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

19.674.164,95

19.674.164,95