Ente Codice	000200954
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2024
Data stampa	10-apr-2024
Importi in EURO	

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		9.167.089,67	9.167.089,67
1.01.00.00.000 Tributi		7.103.697,00	7.103.697,00
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		7.103.697,00	7.103.697,00
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.200.915,00	3.200.915,00
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	230.147,38	230.147,38
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.675,88	2.675,88
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.251.334,53	2.251.334,53
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	62.126,40	62.126,40
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.260.081,73	1.260.081,73
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1,93	1,93
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.420,50	5.420,50
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.097,44	7.097,44
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	5.228,54	5.228,54
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	38.746,54	38.746,54
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	32.504,45	32.504,45
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	214,00	214,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.202,68	7.202,68
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.063.392,67	2.063.392,67
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.063.392,67	2.063.392,67
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.063.392,67	2.063.392,67
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.623.654,14	1.623.654,14
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.623.654,14	1.623.654,14
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.623.654,14	1.623.654,14
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	419.167,20	419.167,20
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	28.946,76	28.946,76
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	593.205,42	593.205,42
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	533.342,96	533.342,96
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	48.991,80	48.991,80
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.106.753,63	3.106.753,63
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.877.146,48	1.877.146,48
3.01.01.00.000 Vendita di beni		22.696,65	22.696,65
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	22.696,65	22.696,65

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

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.369.124,47	1.369.124,47
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	0,00	0,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	267.029,41	267.029,41
3.01.02.01.008	Proventi da mense	617.378,45	617.378,45
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	6.021,50	6.021,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	135.648,06	135.648,06
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	76.918,09	76.918,09
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	3.260,82	3.260,82
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	90.416,11	90.416,11
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	59.056,88	59.056,88
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	15.407,75	15.407,75
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	38.785,00	38.785,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	59.202,40	59.202,40
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		485.325,36	485.325,36
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	47.828,00	47.828,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	390.356,48	390.356,48
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	42.167,97	42.167,97
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	4.972,91	4.972,91
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		9.471,33	9.471,33
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		4.112,65	4.112,65
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	4.112,65	4.112,65
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		5.358,68	5.358,68
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	5.358,68	5.358,68
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1.462,63	1.462,63
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1.462,63	1.462,63
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.462,63	1.462,63
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		196.537,91	196.537,91
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		196.537,91	196.537,91
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	196.537,91	196.537,91
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		1.022.135,28	1.022.135,28
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		1.331,50	1.331,50
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.331,50	1.331,50
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		409.838,65	409.838,65
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	102.561,99	102.561,99
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	53.126,08	53.126,08

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	187.404,50	187.404,50
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	12.475,26	12.475,26
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	54.270,82	54.270,82
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		610.965,13	610.965,13
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	24.713,58	24.713,58
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	586.251,55	586.251,55
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		4.395.323,03	4.395.323,03
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		3.794.352,22	3.794.352,22
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		3.288.959,82	3.288.959,82
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.436.216,45	1.436.216,45
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.379.957,37	1.379.957,37
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	150.000,00	150.000,00
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	311.286,00	311.286,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	8.500,00	8.500,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.000,00	3.000,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		505.392,40	505.392,40
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	505.392,40	505.392,40
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		42.585,62	42.585,62
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		1.460,00	1.460,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	1.460,00	1.460,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		41.125,62	41.125,62
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	41.125,62	41.125,62
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		558.385,19	558.385,19
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		557.996,49	557.996,49
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	557.996,49	557.996,49
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		388,70	388,70
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	388,70	388,70
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		1.072.033,99	1.072.033,99
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.072.033,99	1.072.033,99
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		1.072.033,99	1.072.033,99
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.072.033,99	1.072.033,99
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		2.104.771,12	2.104.771,12

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.996.835,67	1.996.835,67
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.052.811,98	1.052.811,98
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.052.811,98	1.052.811,98
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		944.023,69	944.023,69
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	654.785,49	654.785,49
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	268.665,98	268.665,98
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.572,22	20.572,22
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		107.935,45	107.935,45
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		32.260,51	32.260,51
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	32.260,51	32.260,51
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		2.345,85	2.345,85
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.345,85	2.345,85
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		73.329,09	73.329,09
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	73.329,09	73.329,09
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		21.469.625,58	21.469.625,58

Ente Codice	000200954
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2024
Data stampa	10-apr-2024
Importi in EURO	

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		12.140.737,00	12.140.737,00
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.400.767,17	3.400.767,17
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.642.739,10	2.642.739,10
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	76.285,31	76.285,31
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.214.800,83	2.214.800,83
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.782,39	15.782,39
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	304.340,11	304.340,11
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	31.530,46	31.530,46
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		758.028,07	758.028,07
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	750.311,29	750.311,29
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	7.716,78	7.716,78
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		244.329,77	244.329,77
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		244.329,77	244.329,77
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	223.055,66	223.055,66
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.958,04	2.958,04
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.293,66	3.293,66
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.022,41	15.022,41
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.723.529,52	5.723.529,52
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		279.579,36	279.579,36
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.808,30	14.808,30
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.997,92	16.997,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.170,08	25.170,08
1.03.01.02.004	Vestiario	10.424,90	10.424,90
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.086,77	2.086,77
1.03.01.02.006	Materiale informatico	336,35	336,35
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	133.572,89	133.572,89
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	187,84	187,84
1.03.01.02.011	Generi alimentari	30.220,00	30.220,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.639,71	44.639,71
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.134,60	1.134,60
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.443.950,16	5.443.950,16
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	184.751,04	184.751,04
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29.443,90	29.443,90
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	154,95	154,95
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	73.178,07	73.178,07
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.520,94	1.520,94
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	51.743,00	51.743,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.865,00	6.865,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.528,40	10.528,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	49.152,96	49.152,96

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	606.541,67	606.541,67
1.03.02.05.005	Acqua	28.488,88	28.488,88
1.03.02.05.006	Gas	209.120,29	209.120,29
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	17.400,45	17.400,45
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	72.957,03	72.957,03
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.335,90	1.335,90
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	15.690,89	15.690,89
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.280,56	6.280,56
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.039,78	1.039,78
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.326,93	40.326,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.672,49	5.672,49
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	213.651,43	213.651,43
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	567,92	567,92
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	111.118,56	111.118,56
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	51.229,40	51.229,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.397,88	60.397,88
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.703,00	2.703,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	95.187,70	95.187,70
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.685,96	1.685,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.214,36	12.214,36
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.283.963,82	1.283.963,82
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	100.903,00	100.903,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	339.516,50	339.516,50
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	627.452,30	627.452,30
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	784.723,14	784.723,14
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	10.500,00	10.500,00
1.03.02.16.002	Spese postali	16.989,87	16.989,87
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	39.217,16	39.217,16
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.212,46	2.212,46
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.859,83	1.859,83
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.450,23	2.450,23
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	126.608,19	126.608,19
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.404,99	2.404,99
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	644,59	644,59
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.207,80	1.207,80
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.515,51	1.515,51
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	300,00	300,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.122,15	1.122,15
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	75,00	75,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	139.334,28	139.334,28

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**2.281.395,45****2.281.395,45****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.885.437,83****1.885.437,83**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	500,00	500,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	16.474,09	16.474,09
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	22.559,91	22.559,91
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	61.525,13	61.525,13

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	507.515,05	507.515,05
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	566.256,33	566.256,33
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	698.417,32	698.417,32
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.190,00	12.190,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	186.698,62	186.698,62
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	186.698,62	186.698,62
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	45.247,90	45.247,90
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	40.000,00	40.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.247,90	5.247,90
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	164.011,10	164.011,10
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	164.011,10	164.011,10
1.07.00.00.000	Interessi passivi	221.356,60	221.356,60
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	221.356,60	221.356,60
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	221.356,60	221.356,60
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	57.060,39	57.060,39
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	33.201,99	33.201,99
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	33.201,99	33.201,99
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	23.858,40	23.858,40
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	23.858,40	23.858,40
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	212.298,10	212.298,10
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	87.902,28	87.902,28
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	87.902,28	87.902,28
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	124.395,82	124.395,82
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.782,13	2.782,13
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	22.807,62	22.807,62
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	94.476,92	94.476,92
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.329,15	4.329,15
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.189.843,00	6.189.843,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.885.654,65	5.885.654,65
2.02.01.00.000	Beni materiali	5.723.218,95	5.723.218,95
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	20.000,00	20.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.275,31	3.275,31
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	20.675,75	20.675,75
2.02.01.04.002	Impianti	14.274,00	14.274,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	193.231,37	193.231,37
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	10.134,08	10.134,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	13.082,15	13.082,15
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	505.392,40	505.392,40
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.595.853,21	1.595.853,21
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	231,80	231,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.657.727,06	1.657.727,06
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	57.613,77	57.613,77
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	9.744,18	9.744,18
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.009.236,70	1.009.236,70
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	111.869,80	111.869,80
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	74.592,09	74.592,09
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	318.789,88	318.789,88
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	88.708,80	88.708,80
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	3.000,00	3.000,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	15.786,60	15.786,60
2.02.03.00.000 Beni immateriali		162.435,70	162.435,70
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6.091,46	6.091,46
2.02.03.02.002	Acquisto software	5.368,00	5.368,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	96.954,64	96.954,64
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	54.021,60	54.021,60
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		138.594,35	138.594,35
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		2.849,39	2.849,39
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	2.849,39	2.849,39
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		41.829,96	41.829,96
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	41.829,96	41.829,96
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		93.915,00	93.915,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	93.915,00	93.915,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		165.594,00	165.594,00
2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese		157.194,00	157.194,00
2.04.18.01.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	157.194,00	157.194,00
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		8.400,00	8.400,00
2.04.21.02.016	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	8.400,00	8.400,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		247.226,11	247.226,11
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		247.226,11	247.226,11
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		247.226,11	247.226,11
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	202.576,11	202.576,11
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	44.650,00	44.650,00

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.050.927,05	2.050.927,05
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.971.662,38	1.971.662,38
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.038.923,65	1.038.923,65
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.038.923,65	1.038.923,65
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		932.738,73	932.738,73
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	643.500,53	643.500,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	268.665,98	268.665,98
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.572,22	20.572,22
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		79.264,67	79.264,67
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		12.197,50	12.197,50
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.197,50	12.197,50
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		67.067,17	67.067,17
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	67.067,17	67.067,17
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		20.628.733,16	20.628.733,16