

Ente Codice	000200954
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-feb-2022
Data stampa	16-feb-2022
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		12.539.542,18	12.539.542,18
1.01.00.00.000 Tributi		10.552.903,02	10.552.903,02
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		10.552.903,02	10.552.903,02
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.655.527,05	3.655.527,05
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	155.864,92	155.864,92
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.047,20	2.047,20
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.079.137,73	2.079.137,73
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	50.743,41	50.743,41
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.515.187,09	4.515.187,09
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.491,68	6.491,68
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	14.879,52	14.879,52
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.706,54	1.706,54
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.996,31	2.996,31
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	22.257,44	22.257,44
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	30.604,58	30.604,58
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.822,34	7.822,34
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	341,18	341,18
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.296,03	7.296,03
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.986.639,16	1.986.639,16
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.986.639,16	1.986.639,16
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.986.639,16	1.986.639,16
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.646.656,81	1.646.656,81
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.646.656,81	1.646.656,81
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.629.656,81	1.629.656,81
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.150.737,23	1.150.737,23
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	19.728,17	19.728,17
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	306.205,20	306.205,20
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	12.621,00	12.621,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	140.365,21	140.365,21
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		17.000,00	17.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	17.000,00	17.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.961.633,32	2.961.633,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.943.889,60	1.943.889,60
3.01.01.00.000 Vendita di beni		8.796,00	8.796,00
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	3.208,90	3.208,90
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	5.587,10	5.587,10
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.255.908,47	1.255.908,47
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	264.980,72	264.980,72
3.01.02.01.008	Proventi da mense	587.128,07	587.128,07
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	3.308,50	3.308,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	35.963,85	35.963,85
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	76.683,26	76.683,26
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.141,00	2.141,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	77.025,91	77.025,91
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	3,30	3,30
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	84.030,83	84.030,83
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	14.382,94	14.382,94
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.	71.475,09	71.475,09
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		679.185,13	679.185,13
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	616.524,73	616.524,73
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	51.176,99	51.176,99
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	11.483,41	11.483,41
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		19.410,09	19.410,09
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		6.896,93	6.896,93
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	5.861,94	5.861,94
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.034,99	1.034,99
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		12.513,16	12.513,16
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	12.513,16	12.513,16
3.03.00.00.000 Interessi attivi		3,24	3,24
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		3,24	3,24
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3,24	3,24
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		135.139,25	135.139,25
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		135.139,25	135.139,25
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	135.139,25	135.139,25
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		863.191,14	863.191,14

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	3.449,48	3.449,48
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3.449,48	3.449,48
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	205.028,08	205.028,08
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	39.838,28	39.838,28
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	51.252,09	51.252,09
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	74.223,16	74.223,16
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	9.962,75	9.962,75
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	29.751,80	29.751,80
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	654.713,58	654.713,58
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	654.713,58	654.713,58
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.794.154,02	1.794.154,02
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.020.597,85	1.020.597,85
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	631.243,28	631.243,28
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	368.054,58	368.054,58
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	214.151,90	214.151,90
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	49.036,80	49.036,80
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	389.354,57	389.354,57
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	249.354,57	249.354,57
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	140.000,00	140.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	104.677,20	104.677,20
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	92.160,00	92.160,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	92.160,00	92.160,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	12.517,20	12.517,20
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	12.517,20	12.517,20
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	668.878,97	668.878,97
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	653.129,28	653.129,28
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	653.129,28	653.129,28
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	15.749,69	15.749,69
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	15.749,69	15.749,69
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	570.671,21	570.671,21
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	570.671,21	570.671,21
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	570.671,21	570.671,21
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	65.671,21	65.671,21

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	505.000,00	505.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.937.060,37	1.937.060,37
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.865.730,48	1.865.730,48
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.018.707,53	1.018.707,53
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.018.707,53	1.018.707,53
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		847.022,95	847.022,95
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	582.421,03	582.421,03
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	251.210,13	251.210,13
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.391,79	13.391,79
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		71.329,89	71.329,89
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		8.400,00	8.400,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.400,00	8.400,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		245,00	245,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	245,00	245,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		62.684,89	62.684,89
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	62.684,89	62.684,89
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		21.449.717,91	21.449.717,91

Ente Codice	000200954
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-feb-2022
Data stampa	16-feb-2022
Importi in EURO	

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		15.205.175,63	15.205.175,63
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.174.459,41	3.174.459,41
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.456.412,47	2.456.412,47
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.178.046,17	2.178.046,17
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.146,41	7.146,41
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	271.219,89	271.219,89
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		718.046,94	718.046,94
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	696.843,77	696.843,77
1.01.02.02.001	Assegni familiari	21.203,17	21.203,17
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		215.698,35	215.698,35
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		215.698,35	215.698,35
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	193.645,22	193.645,22
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.685,36	1.685,36
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.748,33	2.748,33
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.216,98	3.216,98
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.402,46	14.402,46
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		8.421.276,87	8.421.276,87
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		681.781,30	681.781,30
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	10.933,70	10.933,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.511,19	10.511,19
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28.661,63	28.661,63
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.487,14	2.487,14
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	245,25	245,25
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.279,72	6.279,72
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	137.012,40	137.012,40
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.750,24	1.750,24
1.03.01.02.011	Generi alimentari	404.365,58	404.365,58
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75.793,05	75.793,05
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	3.741,40	3.741,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		7.739.495,57	7.739.495,57
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	118.359,90	118.359,90
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19.575,97	19.575,97
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	48.956,87	48.956,87
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	90,90	90,90
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	86.358,50	86.358,50
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11.127,50	11.127,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.621,20	7.621,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	41.639,55	41.639,55
1.03.02.05.004	Energia elettrica	485.233,55	485.233,55
1.03.02.05.005	Acqua	132.509,99	132.509,99

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	151.634,32	151.634,32
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	34.912,76	34.912,76
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	76.842,79	76.842,79
1.03.02.07.007	Altre licenze	879,86	879,86
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	25.558,86	25.558,86
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	38.852,45	38.852,45
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.270,73	5.270,73
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	33.087,68	33.087,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	10.456,09	10.456,09
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	951,60	951,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	197.428,68	197.428,68
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	95.004,26	95.004,26
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	51.566,13	51.566,13
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	41.027,65	41.027,65
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	82.247,65	82.247,65
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.044,29	3.044,29
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27.652,25	27.652,25
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	52.826,50	52.826,50
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.655.674,39	3.655.674,39
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	515.274,60	515.274,60
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	627.841,96	627.841,96
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.508,91	2.508,91
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	648.913,08	648.913,08
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.528,81	1.528,81
1.03.02.16.002	Spese postali	18.871,15	18.871,15
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.591,10	1.591,10
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	68.217,78	68.217,78
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.335,58	2.335,58
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	19.058,41	19.058,41
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.147,00	4.147,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	114.403,41	114.403,41
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	603,90	603,90
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.713,98	3.713,98
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	1.266,22	1.266,22
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	169.730,84	169.730,84

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**2.905.526,65****2.905.526,65****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****2.039.805,91****2.039.805,91**

1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	10.211,68	10.211,68
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	46.374,11	46.374,11
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	95,62	95,62
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	494.312,60	494.312,60
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	336.792,81	336.792,81
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.142.506,18	1.142.506,18
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.512,91	9.512,91

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	421.378,07	421.378,07
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	421.378,07	421.378,07
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	311.185,42	311.185,42
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	10.000,00	10.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	301.185,42	301.185,42
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	133.157,25	133.157,25
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	133.157,25	133.157,25
1.07.00.00.000	Interessi passivi	239.844,79	239.844,79
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	239.844,79	239.844,79
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	239.844,79	239.844,79
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.392,20	30.392,20
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	26.679,67	26.679,67
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	26.679,67	26.679,67
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.712,53	3.712,53
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.712,53	3.712,53
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	217.977,36	217.977,36
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	83.727,33	83.727,33
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	83.727,33	83.727,33
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	128.271,63	128.271,63
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.596,05	2.596,05
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	98.844,58	98.844,58
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.717,00	3.717,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.978,40	5.978,40
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.500,00	5.500,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	478,40	478,40
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.962.970,47	1.962.970,47
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.845.265,47	1.845.265,47
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.756.774,69	1.756.774,69
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.192,74	3.192,74
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.896,90	2.896,90
2.02.01.04.002	Impianti	9.650,20	9.650,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	102.566,92	102.566,92
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	71.142,38	71.142,38
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	249.354,57	249.354,57
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	642.626,82	642.626,82

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	6.710,00	6.710,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	992,40	992,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	403.253,34	403.253,34
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	27.522,76	27.522,76
2.02.01.09.015	Cimiteri	5.900,00	5.900,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	74.559,11	74.559,11
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	38.327,69	38.327,69
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	90.324,71	90.324,71
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	27.379,15	27.379,15
2.02.01.99.002	Strumenti musicali	375,00	375,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		88.490,78	88.490,78
2.02.03.02.002	Acquisto software	13.504,19	13.504,19
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	49.619,13	49.619,13
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	25.367,46	25.367,46
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		117.705,00	117.705,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		117.705,00	117.705,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	117.705,00	117.705,00
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		3.437,92	3.437,92
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		3.437,92	3.437,92
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		3.437,92	3.437,92
3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	3.437,92	3.437,92
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		310.360,32	310.360,32
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		310.360,32	310.360,32
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		310.360,32	310.360,32
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	285.910,32	285.910,32
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	24.450,00	24.450,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.047.949,61	2.047.949,61
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.890.703,06	1.890.703,06
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.032.984,92	1.032.984,92
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.032.984,92	1.032.984,92
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		857.718,14	857.718,14
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	592.744,45	592.744,45
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	251.210,13	251.210,13
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.763,56	13.763,56

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		157.246,55	157.246,55
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		99.625,00	99.625,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	99.625,00	99.625,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		57.621,55	57.621,55
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	57.621,55	57.621,55
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		19.529.893,95	19.529.893,95