

<b>Ente Codice</b>	000200954
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	19-apr-2018
<b>Data stampa</b>	26-apr-2018
<b>Importi in EURO</b>	

## 000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>9.743.983,29</b>	<b>9.743.983,29</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>7.876.004,98</b>	<b>7.876.004,98</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>7.876.004,98</b>	<b>7.876.004,98</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.925.460,61	2.925.460,61
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	167.357,18	167.357,18
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	24.912,03	24.912,03
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.360.133,40	1.360.133,40
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	78.290,77	78.290,77
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	64.439,66	64.439,66
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.720,02	1.720,02
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	181.619,92	181.619,92
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.585,47	12.585,47
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	117.046,02	117.046,02
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.723,41	7.723,41
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	137.215,90	137.215,90
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.784.351,63	2.784.351,63
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.049,24	7.049,24
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.767,00	1.767,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.332,72	4.332,72
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>1.867.978,31</b>	<b>1.867.978,31</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>1.867.978,31</b>	<b>1.867.978,31</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.867.978,31	1.867.978,31
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>765.914,91</b>	<b>765.914,91</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>765.914,91</b>	<b>765.914,91</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>765.914,91</b>	<b>765.914,91</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	442.727,78	442.727,78
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	32.867,97	32.867,97
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	200.738,74	200.738,74
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	50.865,13	50.865,13
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	32.207,61	32.207,61
2.01.01.02.016	Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	4.007,68	4.007,68
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	2.500,00	2.500,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>3.204.628,46</b>	<b>3.204.628,46</b>

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

<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>2.205.446,08</b>	<b>2.205.446,08</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>16.311,96</b>	<b>16.311,96</b>
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	9.465,84	9.465,84
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6.846,12	6.846,12
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>1.442.345,38</b>	<b>1.442.345,38</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	227.746,12	227.746,12
3.01.02.01.008	Proventi da mense	652.307,71	652.307,71
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	66.935,23	66.935,23
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	5.650,00	5.650,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	82.756,88	82.756,88
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	87.727,37	87.727,37
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	12.942,35	12.942,35
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	95.639,80	95.639,80
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.737,25	1.737,25
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	65.861,30	65.861,30
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	16.202,40	16.202,40
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	48.140,27	48.140,27
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	78.698,70	78.698,70
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>746.788,74</b>	<b>746.788,74</b>
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	671.096,32	671.096,32
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	61.950,29	61.950,29
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	13.742,13	13.742,13
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>38.208,40</b>	<b>38.208,40</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>24.110,32</b>	<b>24.110,32</b>
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	24.110,32	24.110,32
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>14.098,08</b>	<b>14.098,08</b>
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	14.098,08	14.098,08
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>3,48</b>	<b>3,48</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>3,48</b>	<b>3,48</b>
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3,48	3,48
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>23.815,27</b>	<b>23.815,27</b>
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>		<b>23.815,27</b>	<b>23.815,27</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	23.815,27	23.815,27
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>937.155,23</b>	<b>937.155,23</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>3.599,81</b>	<b>3.599,81</b>
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3.599,81	3.599,81
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>345.380,04</b>	<b>345.380,04</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	104.197,91	104.197,91
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	63.682,04	63.682,04
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	130.427,92	130.427,92
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	2.413,77	2.413,77
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	7.260,72	7.260,72
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	37.397,68	37.397,68
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>588.175,38</b>	<b>588.175,38</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	588.175,38	588.175,38
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>960.736,05</b>	<b>960.736,05</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>657.604,65</b>	<b>657.604,65</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>550.192,79</b>	<b>550.192,79</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	6.457,78	6.457,78
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	362.988,36	362.988,36
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	118.019,49	118.019,49
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	52.500,00	52.500,00
4.02.01.02.011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali	10.227,16	10.227,16
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>107.411,86</b>	<b>107.411,86</b>
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	107.411,86	107.411,86
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>30.237,73</b>	<b>30.237,73</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	2.000,00	2.000,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	700,00	700,00
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>27.537,73</b>	<b>27.537,73</b>
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	2.200,00	2.200,00
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	25.337,73	25.337,73
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>272.893,67</b>	<b>272.893,67</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>272.893,67</b>	<b>272.893,67</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	272.893,67	272.893,67
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.721.110,66</b>	<b>1.721.110,66</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>1.691.197,06</b>	<b>1.691.197,06</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>933.485,25</b>	<b>933.485,25</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	933.485,25	933.485,25
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>757.711,81</b>	<b>757.711,81</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	502.092,97	502.092,97
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	234.936,21	234.936,21
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.682,63	20.682,63
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>29.913,60</b>	<b>29.913,60</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>11.033,40</b>	<b>11.033,40</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	11.033,40	11.033,40
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>18.880,20</b>	<b>18.880,20</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	18.880,20	18.880,20
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>16.396.373,37</b>	<b>16.396.373,37</b>

<b>Ente Codice</b>	000200954
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	19-apr-2018
<b>Data stampa</b>	26-apr-2018
<b>Importi in EURO</b>	

## 000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>13.148.736,79</b>	<b>13.148.736,79</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.916.746,86</b>	<b>2.916.746,86</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>2.277.347,89</b>	<b>2.277.347,89</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.226,90	5.226,90
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.989.871,03	1.989.871,03
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	26.646,89	26.646,89
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	230.055,81	230.055,81
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	25.547,26	25.547,26
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>639.398,97</b>	<b>639.398,97</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	623.766,73	623.766,73
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	61,48	61,48
1.01.02.02.001	Assegni familiari	15.570,76	15.570,76
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>187.932,71</b>	<b>187.932,71</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>187.932,71</b>	<b>187.932,71</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	168.023,89	168.023,89
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.098,92	2.098,92
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.110,36	3.110,36
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.699,54	14.699,54
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>7.556.318,18</b>	<b>7.556.318,18</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>605.110,28</b>	<b>605.110,28</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.221,14	11.221,14
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	234,38	234,38
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.325,46	11.325,46
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	34.219,16	34.219,16
1.03.01.02.004	Vestituario	15.322,88	15.322,88
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	61,30	61,30
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.883,45	1.883,45
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	143.615,85	143.615,85
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	317,62	317,62
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	175,00	175,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	301.784,05	301.784,05
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	880,00	880,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	84.069,99	84.069,99
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>6.951.207,90</b>	<b>6.951.207,90</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	112.391,70	112.391,70
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23.630,66	23.630,66
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	184,24	184,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	43.323,51	43.323,51
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	672,11	672,11
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00

## 000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	0,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	73.011,82	73.011,82
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.585,44	5.585,44
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	36.068,93	36.068,93
1.03.02.05.004	Energia elettrica	149.832,12	149.832,12
1.03.02.05.005	Acqua	88.131,42	88.131,42
1.03.02.05.006	Gas	281.766,94	281.766,94
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.734,77	5.734,77
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	22.365,87	22.365,87
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	72.749,14	72.749,14
1.03.02.07.007	Altre licenze	854,00	854,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	48.682,72	48.682,72
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	120.770,86	120.770,86
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.474,62	6.474,62
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.555,50	1.555,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	53.416,47	53.416,47
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	341,60	341,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47.567,24	47.567,24
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.845,35	4.845,35
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21.763,83	21.763,83
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	68.117,55	68.117,55
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.088,77	24.088,77
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.370,40	2.370,40
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.750,00	9.750,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.702,99	2.702,99
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	99.084,85	99.084,85
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.089,40	10.089,40
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	233,70	233,70
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	32.612,94	32.612,94
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	301.812,12	301.812,12
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	97.559,00	97.559,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.730.606,72	2.730.606,72
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	487.905,65	487.905,65
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	522.648,55	522.648,55
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	270.496,16	270.496,16
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	818.610,69	818.610,69
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	825,00	825,00
1.03.02.16.002	Spese postali	10.899,83	10.899,83
1.03.02.16.004	Spese notarili	3.956,18	3.956,18
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.559,81	8.559,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.237,68	4.237,68
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.909,69	2.909,69
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	368,04	368,04
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	102.926,14	102.926,14
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	102,00	102,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.636,00	4.636,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.529,64	2.529,64
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.263,53	1.263,53

## 000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	107.584,01	107.584,01
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.788.168,48</b>	<b>1.788.168,48</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>1.550.720,51</b>	<b>1.550.720,51</b>
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	8.685,59	8.685,59
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	167.829,37	167.829,37
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.733,18	2.733,18
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	172.007,68	172.007,68
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	168.492,88	168.492,88
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	998.240,99	998.240,99
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.180,82	13.180,82
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>138.798,08</b>	<b>138.798,08</b>
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	138.798,08	138.798,08
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>4.082,63</b>	<b>4.082,63</b>
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	4.000,00	4.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	82,63	82,63
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>94.567,26</b>	<b>94.567,26</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	94.567,26	94.567,26
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>300.538,38</b>	<b>300.538,38</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>300.538,38</b>	<b>300.538,38</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	294.051,20	294.051,20
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.132,82	6.132,82
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	354,36	354,36
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>68.482,65</b>	<b>68.482,65</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>66.924,92</b>	<b>66.924,92</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	66.924,92	66.924,92
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>1.557,73</b>	<b>1.557,73</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.557,73	1.557,73
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>330.549,53</b>	<b>330.549,53</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>198.356,92</b>	<b>198.356,92</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	198.356,92	198.356,92
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>132.192,61</b>	<b>132.192,61</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.600,00	1.600,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	19.500,00	19.500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105.907,61	105.907,61

## 000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.185,00	5.185,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.069.176,16</b>	<b>1.069.176,16</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.046.979,88</b>	<b>1.046.979,88</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>965.919,66</b>	<b>965.919,66</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	61.249,84	61.249,84
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	31.462,60	31.462,60
2.02.01.04.002	Impianti	3.446,74	3.446,74
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	85.661,85	85.661,85
2.02.01.07.001	Server	29.599,64	29.599,64
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	27.010,80	27.010,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	305,00	305,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	107.411,86	107.411,86
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.396,80	2.396,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	103.947,63	103.947,63
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	37.138,05	37.138,05
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	238.550,74	238.550,74
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	15.582,25	15.582,25
2.02.01.09.015	Cimiteri	7.808,00	7.808,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	11.021,00	11.021,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	1.816,58	1.816,58
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	8.277,53	8.277,53
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	174.721,00	174.721,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	18.511,75	18.511,75
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>81.060,22</b>	<b>81.060,22</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	16.104,00	16.104,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	64.956,22	64.956,22
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.000,00	4.000,00
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>
<b>2.04.23.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	764,00	764,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>17.432,28</b>	<b>17.432,28</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>17.432,28</b>	<b>17.432,28</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17.432,28	17.432,28
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>523.547,96</b>	<b>523.547,96</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>523.547,96</b>	<b>523.547,96</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>523.547,96</b>	<b>523.547,96</b>

## 000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	352.801,82	352.801,82
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	18.266,02	18.266,02
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	152.480,12	152.480,12

**7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro** **1.691.485,81** **1.691.485,81**

**7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro** **1.668.798,61** **1.668.798,61**

**7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute** **912.643,96** **912.643,96**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	912.643,96	912.643,96
----------------	---	------------	------------

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **756.154,65** **756.154,65**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500.535,81	500.535,81
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	234.936,21	234.936,21
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.682,63	20.682,63

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **22.687,20** **22.687,20**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **6.316,00** **6.316,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.316,00	6.316,00
----------------	---	----------	----------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **16.371,20** **16.371,20**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	16.371,20	16.371,20
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

**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** **16.432.946,72** **16.432.946,72**