

Ente Codice	000200954
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2023
Data stampa	20-apr-2023
Importi in EURO	

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		17.340.089,57	17.340.089,57
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.979.121,57	2.979.121,57
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.315.673,91	2.315.673,91
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.983.022,49	1.983.022,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	34.396,59	34.396,59
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	298.254,83	298.254,83
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		663.447,66	663.447,66
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	658.786,25	658.786,25
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.661,41	4.661,41
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		217.697,44	217.697,44
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		217.697,44	217.697,44
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	192.297,36	192.297,36
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.487,27	3.487,27
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.021,44	3.021,44
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.364,71	3.364,71
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.526,66	15.526,66
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.648.203,75	9.648.203,75
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		487.569,42	487.569,42
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.821,66	8.821,66
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.306,20	10.306,20
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.955,45	26.955,45
1.03.01.02.004	Vestituario	8.595,37	8.595,37
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	86,19	86,19
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.460,38	1.460,38
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	127.054,48	127.054,48
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.654,06	1.654,06
1.03.01.02.011	Generi alimentari	244.096,49	244.096,49
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	56.739,14	56.739,14
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.800,00	1.800,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.160.634,33	9.160.634,33
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	172.763,20	172.763,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21.010,68	21.010,68
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	61,98	61,98
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	81.853,46	81.853,46
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	442,82	442,82
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	95.131,72	95.131,72
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.095,98	3.095,98
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.061,00	7.061,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	60.643,94	60.643,94
1.03.02.05.004	Energia elettrica	899.372,81	899.372,81
1.03.02.05.005	Acqua	58.580,76	58.580,76

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	280.813,39	280.813,39
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	17.969,47	17.969,47
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	80.337,71	80.337,71
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	18.681,86	18.681,86
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	5.991,75	5.991,75
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30.858,63	30.858,63
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	10.740,15	10.740,15
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	188.672,05	188.672,05
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	99.515,14	99.515,14
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.918,24	2.918,24
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	45.243,58	45.243,58
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	47.662,74	47.662,74
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	122.393,01	122.393,01
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	382,00	382,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	36.335,16	36.335,16
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	334.456,84	334.456,84
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	99.528,00	99.528,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.031.607,36	4.031.607,36
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	376.505,25	376.505,25
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	654.313,22	654.313,22
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.545,58	2.545,58
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	828.678,04	828.678,04
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	9.000,29	9.000,29
1.03.02.16.002	Spese postali	16.833,50	16.833,50
1.03.02.16.004	Spese notarili	4.500,00	4.500,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	46.275,65	46.275,65
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.805,13	1.805,13
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	13.111,52	13.111,52
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.448,23	2.448,23
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	97.773,38	97.773,38
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.	7.000,61	7.000,61
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	60.689,38	60.689,38
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.244,35	1.244,35
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	141.021,52	141.021,52

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**4.015.366,32****4.015.366,32****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****3.801.518,78****3.801.518,78**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	39.100,00	39.100,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	9.434,09	9.434,09
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	11.716,15	11.716,15
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.446,59	2.446,59
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	515.475,36	515.475,36
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.533.875,68	2.533.875,68
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	677.838,00	677.838,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11.632,91	11.632,91

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

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **80.785,24** **80.785,24**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	63.000,00	63.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.785,24	17.785,24

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **133.062,30** **133.062,30**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	133.062,30	133.062,30
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **229.449,71** **229.449,71**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **229.449,71** **229.449,71**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	229.449,71	229.449,71
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **15.686,72** **15.686,72**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **9.604,31** **9.604,31**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.604,31	9.604,31
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **6.082,41** **6.082,41**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.082,41	6.082,41
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **234.564,06** **234.564,06**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **101.705,06** **101.705,06**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	101.705,06	101.705,06
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **132.359,00** **132.359,00**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.788,55	1.788,55
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	103.739,45	103.739,45
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 **500,00** **500,00**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	500,00	500,00
----------------	----------------------	--------	--------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **3.390.505,10** **3.390.505,10**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **3.352.505,10** **3.352.505,10**

2.02.01.00.000 Beni materiali **3.129.097,78** **3.129.097,78**

2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	10.952,70	10.952,70
2.02.01.04.002	Impianti	39.959,31	39.959,31
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	194.375,79	194.375,79
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.118,22	1.118,22
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	85.037,20	85.037,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.236.347,13	1.236.347,13
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	3.172,00	3.172,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	8.649,00	8.649,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	651.629,12	651.629,12
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	12.224,90	12.224,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	761.603,46	761.603,46
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	17.890,08	17.890,08
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	66.691,86	66.691,86
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.268,80	1.268,80
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	12.000,00	12.000,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	26.178,21	26.178,21
2.02.03.00.000 Beni immateriali		223.407,32	223.407,32
2.02.03.02.002	Acquisto software	8.847,44	8.847,44
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	214.559,88	214.559,88
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		38.000,00	38.000,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		28.000,00	28.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	28.000,00	28.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		10.000,00	10.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		242.286,79	242.286,79
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		242.286,79	242.286,79
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		242.286,79	242.286,79
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	197.636,79	197.636,79
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	44.650,00	44.650,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.135.698,59	3.135.698,59
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.969.646,25	2.969.646,25
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.249.941,97	1.249.941,97
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.249.941,97	1.249.941,97
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		750.953,06	750.953,06
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	501.408,33	501.408,33
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	233.448,94	233.448,94
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.095,79	16.095,79
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		968.751,22	968.751,22
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	968.751,22	968.751,22
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		166.052,34	166.052,34
7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		8.294,34	8.294,34
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.294,34	8.294,34
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		157.758,00	157.758,00

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	157.758,00	157.758,00
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		24.108.580,05	24.108.580,05