

<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 2019
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mag-2020
<b>Data stampa</b>	19-mag-2020
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>10.865.759,89</b>	<b>10.865.759,89</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>9.080.811,81</b>	<b>9.080.811,81</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>9.080.811,81</b>	<b>9.080.811,81</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.732.253,79	3.732.253,79
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	129.253,15	129.253,15
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	29.340,40	29.340,40
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.476.388,11	1.476.388,11
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	70.648,08	70.648,08
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.032.753,85	3.032.753,85
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.919,14	2.919,14
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	145.668,17	145.668,17
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.562,18	11.562,18
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	98.159,84	98.159,84
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.339,30	15.339,30
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	144.451,03	144.451,03
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	182.450,20	182.450,20
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.110,39	5.110,39
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.514,18	4.514,18
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>1.784.948,08</b>	<b>1.784.948,08</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>1.784.948,08</b>	<b>1.784.948,08</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.784.948,08	1.784.948,08
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>529.491,66</b>	<b>529.491,66</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>529.491,66</b>	<b>529.491,66</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>513.861,66</b>	<b>513.861,66</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	234.457,51	234.457,51
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	16.569,71	16.569,71
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	252.344,44	252.344,44
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	5.490,00	5.490,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	5.000,00	5.000,00
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	15.000,00	15.000,00
<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	630,00	630,00

## 000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>3.560.804,94</b>	<b>3.560.804,94</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>2.207.042,83</b>	<b>2.207.042,83</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>13.152,37</b>	<b>13.152,37</b>
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	5.905,12	5.905,12
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.247,25	7.247,25
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>1.477.443,24</b>	<b>1.477.443,24</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	253.045,77	253.045,77
3.01.02.01.008	Proventi da mense	724.860,82	724.860,82
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	6.747,00	6.747,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	161.917,48	161.917,48
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	86.284,00	86.284,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	9.193,91	9.193,91
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	68.159,33	68.159,33
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.876,05	1.876,05
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	54.282,41	54.282,41
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	12.301,44	12.301,44
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	15.901,99	15.901,99
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	82.873,04	82.873,04
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>716.447,22</b>	<b>716.447,22</b>
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	612.166,44	612.166,44
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	88.496,46	88.496,46
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	15.784,32	15.784,32
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>27.974,92</b>	<b>27.974,92</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>14.904,98</b>	<b>14.904,98</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	5.022,95	5.022,95
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	8.369,55	8.369,55
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.512,48	1.512,48
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>13.069,94</b>	<b>13.069,94</b>
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	12.909,34	12.909,34
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	160,60	160,60
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>3,72</b>	<b>3,72</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>3,72</b>	<b>3,72</b>
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3,72	3,72
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>14.436,40</b>	<b>14.436,40</b>

## 000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.04.02.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>14.436,40</b>	<b>14.436,40</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	14.436,40	14.436,40
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>1.311.347,07</b>	<b>1.311.347,07</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>85.740,90</b>	<b>85.740,90</b>
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	85.740,90	85.740,90
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>423.760,52</b>	<b>423.760,52</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	78.438,17	78.438,17
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	53.033,42	53.033,42
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	75.718,52	75.718,52
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	21.741,75	21.741,75
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	194.828,66	194.828,66
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>801.845,65</b>	<b>801.845,65</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	10.408,93	10.408,93
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	791.436,72	791.436,72
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>1.571.060,79</b>	<b>1.571.060,79</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>1.097.917,82</b>	<b>1.097.917,82</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>553.309,11</b>	<b>553.309,11</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	300.248,71	300.248,71
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	103.060,40	103.060,40
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	150.000,00	150.000,00
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>544.608,71</b>	<b>544.608,71</b>
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	531.108,71	531.108,71
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	13.500,00	13.500,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>38.739,53</b>	<b>38.739,53</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>10.412,00</b>	<b>10.412,00</b>
4.04.01.08.013	Alienazione di Altre vie di comunicazione	416,00	416,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	9.996,00	9.996,00
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>28.327,53</b>	<b>28.327,53</b>
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	28.327,53	28.327,53
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>434.403,44</b>	<b>434.403,44</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>432.429,84</b>	<b>432.429,84</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	432.429,84	432.429,84
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>1.973,60</b>	<b>1.973,60</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.973,60	1.973,60

000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>6.00.00.00.000 Accensione Prestiti</b>		<b>242.814,53</b>	<b>242.814,53</b>
<b>6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>242.814,53</b>	<b>242.814,53</b>
<b>6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>242.814,53</b>	<b>242.814,53</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	242.814,53	242.814,53
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.348.609,56</b>	<b>2.348.609,56</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>2.277.318,30</b>	<b>2.277.318,30</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>1.050.631,84</b>	<b>1.050.631,84</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.050.631,84	1.050.631,84
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>801.842,86</b>	<b>801.842,86</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	548.649,08	548.649,08
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	242.597,80	242.597,80
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.595,98	10.595,98
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>424.843,60</b>	<b>424.843,60</b>
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	211.285,55	211.285,55
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	213.558,05	213.558,05
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>71.291,26</b>	<b>71.291,26</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>10.052,89</b>	<b>10.052,89</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.052,89	10.052,89
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>245,00</b>	<b>245,00</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	245,00	245,00
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>60.993,37</b>	<b>60.993,37</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	60.993,37	60.993,37
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>19.118.541,37</b>	<b>19.118.541,37</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 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mag-2020
<b>Data stampa</b>	19-mag-2020
<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>13.723.034,70</b>	<b>13.723.034,70</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>3.020.185,02</b>	<b>3.020.185,02</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>2.344.781,62</b>	<b>2.344.781,62</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.036.607,60	2.036.607,60
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	26.136,08	26.136,08
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	264.616,30	264.616,30
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	17.421,64	17.421,64
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>675.403,40</b>	<b>675.403,40</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	660.327,19	660.327,19
1.01.02.02.001	Assegni familiari	15.076,21	15.076,21
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>192.513,69</b>	<b>192.513,69</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>192.513,69</b>	<b>192.513,69</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	181.536,46	181.536,46
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.195,34	3.195,34
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.104,00	3.104,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.004,87	3.004,87
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.673,02	1.673,02
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>8.000.217,86</b>	<b>8.000.217,86</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>537.705,45</b>	<b>537.705,45</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.649,22	11.649,22
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.071,52	10.071,52
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.128,40	31.128,40
1.03.01.02.004	Vestituario	10.521,95	10.521,95
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	158,52	158,52
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.201,80	1.201,80
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	127.903,00	127.903,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	193,60	193,60
1.03.01.02.011	Generi alimentari	275.745,04	275.745,04
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69.132,40	69.132,40
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>7.462.512,41</b>	<b>7.462.512,41</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	125.520,63	125.520,63
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17.152,27	17.152,27
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	185,94	185,94
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	53.133,12	53.133,12
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	495,20	495,20
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	65.606,67	65.606,67
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.670,16	5.670,16
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30.973,13	30.973,13
1.03.02.05.004	Energia elettrica	544.830,65	544.830,65
1.03.02.05.005	Acqua	113.561,41	113.561,41
1.03.02.05.006	Gas	265.909,33	265.909,33

## 000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.918,47	5.918,47
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	16.779,41	16.779,41
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	66.004,34	66.004,34
1.03.02.07.007	Altre licenze	854,00	854,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	23.891,54	23.891,54
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.134,74	12.134,74
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.950,35	2.950,35
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	46.769,48	46.769,48
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	11.141,63	11.141,63
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	280,60	280,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	63.223,30	63.223,30
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	68.590,09	68.590,09
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25.893,92	25.893,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.471,91	27.471,91
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	63.713,62	63.713,62
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	2.477,75	2.477,75
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	100.229,24	100.229,24
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.856,00	5.856,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.831,84	1.831,84
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	46.036,69	46.036,69
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14.971,11	14.971,11
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	100.815,00	100.815,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.379.611,72	3.379.611,72
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	542.142,58	542.142,58
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	615.367,21	615.367,21
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	9.188,23	9.188,23
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	669.819,47	669.819,47
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	19.643,60	19.643,60
1.03.02.16.002	Spese postali	13.680,66	13.680,66
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	23.969,05	23.969,05
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.917,16	4.917,16
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	81,12	81,12
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	110.609,93	110.609,93
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.900,00	1.900,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12.247,65	12.247,65
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	43.405,02	43.405,02
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.756,46	1.756,46
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	73.549,01	73.549,01

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****1.952.777,38****1.952.777,38****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.594.046,15****1.594.046,15**

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	8.844,09	8.844,09
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	150.379,15	150.379,15
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	806,35	806,35
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	428.878,39	428.878,39
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	109.923,11	109.923,11



## 000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	861.758,81	861.758,81
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.906,25	13.906,25
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>221.444,54</b>	<b>221.444,54</b>
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	221.444,54	221.444,54
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>10.165,28</b>	<b>10.165,28</b>
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	165,28	165,28
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>127.121,41</b>	<b>127.121,41</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	127.121,41	127.121,41
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>275.170,42</b>	<b>275.170,42</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>275.170,42</b>	<b>275.170,42</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	270.973,22	270.973,22
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.197,20	4.197,20
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>53.924,46</b>	<b>53.924,46</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>51.612,98</b>	<b>51.612,98</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	51.612,98	51.612,98
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>2.311,48</b>	<b>2.311,48</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.311,48	2.311,48
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>228.245,87</b>	<b>228.245,87</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>99.031,46</b>	<b>99.031,46</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	99.031,46	99.031,46
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>129.214,41</b>	<b>129.214,41</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.410,05	1.410,05
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	100.972,76	100.972,76
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.717,60	3.717,60
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>3.078.049,66</b>	<b>3.078.049,66</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>3.043.689,49</b>	<b>3.043.689,49</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>2.953.840,70</b>	<b>2.953.840,70</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.571,36	1.571,36
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	11.984,93	11.984,93
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	156.198,83	156.198,83
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.234,20	6.234,20
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	576.108,71	576.108,71
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	90.646,32	90.646,32

## 000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	740.414,95	740.414,95
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3.074,40	3.074,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	648.252,69	648.252,69
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	11.211,80	11.211,80
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	37.130,28	37.130,28
2.02.01.09.015	Cimiteri	396,67	396,67
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	280.606,44	280.606,44
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	43.814,50	43.814,50
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	57.212,10	57.212,10
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	258.860,06	258.860,06
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	24.860,79	24.860,79
2.02.01.99.002	Strumenti musicali	1.516,46	1.516,46
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.745,21	3.745,21
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>89.848,79</b>	<b>89.848,79</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	11.499,72	11.499,72
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	78.349,07	78.349,07
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>33.499,40</b>	<b>33.499,40</b>
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>		<b>33.499,40</b>	<b>33.499,40</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	33.499,40	33.499,40
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>860,77</b>	<b>860,77</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>860,77</b>	<b>860,77</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	860,77	860,77
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>409.982,81</b>	<b>409.982,81</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>409.982,81</b>	<b>409.982,81</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>409.982,81</b>	<b>409.982,81</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	389.781,17	389.781,17
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	20.201,64	20.201,64
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.280.903,57</b>	<b>2.280.903,57</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>2.217.005,42</b>	<b>2.217.005,42</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>993.215,83</b>	<b>993.215,83</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	993.215,83	993.215,83
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>798.945,99</b>	<b>798.945,99</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	545.752,21	545.752,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	242.597,80	242.597,80
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.595,98	10.595,98

## 000200954 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

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

<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>424.843,60</b>	<b>424.843,60</b>
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	211.285,55	211.285,55
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	213.558,05	213.558,05
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>63.898,15</b>	<b>63.898,15</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>5.782,17</b>	<b>5.782,17</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.782,17	5.782,17
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>58.115,98</b>	<b>58.115,98</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	58.115,98	58.115,98

<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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****19.491.970,74****19.491.970,74**