

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 1 - Spese correnti		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	14.504,40	25.359,97	20.454,67	15.068,38	19.942,50	27.128,88
1.01.01.02	Altre spese per il personale	101,76	265,19	225,10	126,43	382,36	302,20
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	484,06	8.256,06	6.563,00	5.609,86	5.087,56	6.200,46
1.01.00.00	Totale macro 101	15.090,22	33.881,22	27.242,77	20.804,67	25.412,42	33.631,54
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	197,76	2.183,34	2.468,46	2.158,96	1.941,47	2.313,75
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	115,40	16,71	9,32	2,65	16,83	256,48
1.02.00.00	Totale macro 102	463,23	2.271,23	2.477,78	2.161,61	1.958,30	2.570,23
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	Altri beni di consumo	3.252,14	4.193,50	467,42	2.037,88	1.784,26	1.834,30
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.832,05	8.348,34	7.746,21	3.394,63	4.036,58	4.022,00
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	109,48	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	80,00	954,05	45,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	16.853,69	20.064,40	5.663,72	7.944,51	22.973,30	3.688,31
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.123,42	111,08	4.130,42	2.544,70	5.869,86	0,00
1.03.02.10	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	38,06	1.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.509,32	2.672,64	2.467,39	2.681,25	2.234,82	2.715,78
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	832,36	1.064,14	580,92	604,19	415,02	1.420,42
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	12.595,96	14.812,35	5.955,47	8.670,86	18.273,20	17.578,30
1.03.02.16	Servizi amministrativi	219,36	0,00	24,55	23,48	398,72	0,00
1.03.02.17	Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,10
1.03.02.18	Servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99	Altri servizi	8.666,96	4.561,80	762,50	4.348,28	3.647,72	4.910,61
1.03.00.00	Totale macro 103	52.366,17	58.034,46	27.953,08	32.251,24	60.731,48	36.169,82
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	243,46	1.812,46	151,11	3.096,04	285,43	125,92
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.088,22	7.151,77	0,00	2.064,70	408,17	7.970,31
1.04.02.02	Interventi assistenziali	0,00	1.223,42	1.433,14	0,00	8.200,00	0,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	23.934,58	212,50	0,00	11,30	0,00
1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,76	0,00
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.719,10	5.450,92	1.965,02	3.157,55	7.636,45	0,00
1.04.00.00	Totale macro 104	4.050,78	39.573,15	3.761,77	8.318,29	19.211,11	8.096,23

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,98
1.07.00.00	Totale macro 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,98
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,98	0,00
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	91,40	88,32	0,00	0,00	0,00
1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	55,05	0,00	0,00
1.09.00.00	Totale macro 109	0,00	91,40	88,32	55,05	7.477,98	0,00
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	2.548,88	0,00	0,00	647,22	125,36
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	10.070,15	9.391,52	0,00	119,09
1.10.00.00	Totale macro 110	0,00	2.548,88	10.070,15	9.391,52	647,22	244,45
Totale TITOLO 1		71.970,40	136.400,34	71.593,87	72.982,38	115.438,51	89.622,25

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 1 - Spese correnti		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	30.992,68	16.941,07	33.478,74	29.240,14	19.380,92	36.070,51
1.01.01.02	Altre spese per il personale	117,18	129,51	422,46	141,84	422,46	277,52
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10.661,23	6.885,72	5.895,74	8.588,68	8.677,24	17.976,67
1.01.00.00	Totale macro 101	41.771,09	23.956,30	39.796,94	37.970,66	28.480,62	54.324,70
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.577,29	2.263,76	2.017,16	3.297,48	2.908,72	5.666,30
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	200,00	0,00	57,25	0,00	56,00	0,00
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1,86	74,80	1,56	1,86	16,71	1,71
1.02.00.00	Totale macro 102	3.779,15	2.338,56	2.075,97	3.299,34	2.981,43	5.668,01
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00
1.03.01.02	Altri beni di consumo	1.896,60	408,08	696,15	2.485,89	6.636,26	4.599,70
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.296,29	4.128,56	10.150,40	4.906,58	4.290,50	4.290,50
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03	Aggi di riscossione	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	45,00	334,75	0,00	1.082,45	0,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	9.373,59	10.275,90	4.331,51	17.301,92	12.870,76	5.373,12
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	447,89	2.023,73	1.882,60	2.180,16	3.004,81	12.771,98
1.03.02.10	Consulenze	0,00	2.412,55	0,00	1.810,67	0,00	1.238,10
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	983,30	2.906,30	0,00	481,90	1.100,00	25,38
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.174,54	2.602,54	165,14	1.344,50	1.285,58	2.667,49
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	721,93	637,54	337,52	300,02	1.401,66	418,66
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	12.722,82	0,00	2.523,26	9.271,90	17.115,96	13.480,67
1.03.02.16	Servizi amministrativi	107,40	0,00	0,00	152,09	236,48	117,42
1.03.02.17	Servizi finanziari	0,00	0,20	0,10	0,19	1.098,19	1.098,00
1.03.02.18	Servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	672,46	672,46	0,00	0,00	672,46	672,46
1.03.02.99	Altri servizi	836,90	2.124,44	5.882,14	4.363,91	8.406,49	4.376,02
1.03.00.00	Totale macro 103	34.233,72	28.263,80	26.303,57	44.599,73	59.813,84	51.129,50
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	478,52	394,56	335,80	1.201,80	2.978,52	2.693,08
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.914,44	130,05	69.312,58	71.970,03	0,00	2.707,80
1.04.02.02	Interventi assistenziali	299,50	0,00	0,00	1.000,00	14.263,23	3.822,22
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	150,00	2.183,25	7.220,90	7.324,15	3.197,80
1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.251,50	3.126,25	3.421,20	8.063,05	6.151,70	2.545,05
1.04.00.00	Totale macro 104	7.643,96	3.800,86	75.252,83	89.455,78	30.717,60	14.965,95

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,08
1.07.00.00	Totale macro 107	7.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,08
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	4.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.09.00.00	Totale macro 109	4.722,93	0,00	0,00	193,50	0,00	600,00
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	1.402,68	0,00	0,00	578,82	1.027,36
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00.00	Totale macro 110	0,00	1.402,68	0,00	0,00	578,82	1.027,36
Totale TITOLO 1		99.892,83	59.762,20	143.429,31	175.519,01	122.572,31	143.182,60

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 1 - Spese correnti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro		60.319,04	122.458,80	203.871,29	288.562,86
1.01.01.02	Altre spese per il personale		592,05	1.403,04	2.072,19	2.914,01
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		15.303,12	32.201,00	55.643,69	90.886,28
1.01.00.00	Totale macro 101		76.214,21	156.062,84	261.587,17	382.363,15
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.849,56	11.263,74	19.121,95	30.994,45
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo		150,07	150,07	150,07	150,07
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		71,18	71,18	328,43	384,43
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		141,43	417,39	495,61	515,89
1.02.00.00	Totale macro 102		5.212,24	11.902,38	20.096,06	32.044,84
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni		20,85	20,85	20,85	30,09
1.03.01.02	Altri beni di consumo		7.913,06	13.569,50	16.570,33	30.292,18
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		18.926,60	30.379,81	48.955,06	62.442,64
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		109,48	109,48	109,48	109,48
1.03.02.03	Aggi di riscossione		0,00	1,46	27,96	27,96
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		1.079,05	1.079,05	1.458,80	2.541,25
1.03.02.05	Utenze e canoni		42.581,81	77.187,93	101.168,93	136.714,73
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni		7.364,92	15.779,48	20.133,70	38.090,65
1.03.02.10	Consulenze		0,00	0,00	2.412,55	5.461,32
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche		1.290,22	1.290,22	5.179,82	6.787,10
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		7.649,35	15.281,20	20.223,42	25.520,99
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		2.477,42	4.917,05	6.614,04	8.734,38
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico		33.363,78	77.886,14	93.132,22	133.000,75
1.03.02.16	Servizi amministrativi		243,91	666,11	773,51	1.279,50
1.03.02.17	Servizi finanziari		0,00	1.098,10	1.098,40	3.294,78
1.03.02.18	Servizi sanitari		0,00	0,00	0,00	603,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		1.342,00	1.342,00	2.686,92	4.031,84
1.03.02.99	Altri servizi		13.991,26	26.897,87	35.741,35	52.887,77
1.03.00.00	Totale macro 103		138.353,71	267.506,25	356.307,34	511.850,41
Macro 104 - Trasferimenti correnti						
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		2.207,03	5.714,42	6.923,30	13.796,70
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		9.239,99	19.683,17	91.040,24	165.718,07
1.04.02.02	Interventi assistenziali		2.656,56	10.856,56	11.156,06	30.241,51
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie		24.147,08	24.158,38	27.191,63	44.934,48
1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		0,00	2.669,76	2.669,76	2.669,76
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		9.135,04	19.929,04	30.727,99	47.487,79
1.04.00.00	Totale macro 104		47.385,70	83.011,33	169.708,98	304.848,31

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 1 - Spese correnti		-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione	-				
Macro 107 - Interessi passivi						
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		0,00	8.909,98	16.651,96	32.119,04
1.07.00.00		Totale macro 107	0,00	8.909,98	16.651,96	32.119,04
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		0,00	7.477,98	12.200,91	12.200,91
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		179,72	179,72	179,72	179,72
1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	0,00	0,00	193,50
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	55,05	55,05	655,05
1.09.00.00		Totale macro 109	179,72	7.712,75	12.435,68	13.229,18
Macro 110 - Altre spese correnti						
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		2.548,88	3.321,46	4.724,14	6.330,32
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni		10.070,15	19.580,76	19.580,76	19.580,76
1.10.00.00		Totale macro 110	12.619,03	22.902,22	24.304,90	25.911,08
		Totale TITOLO 1	279.964,61	558.007,75	861.092,09	1.302.366,01

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03	Mobili e arredi	0,00	1.140,70	771,04	4.184,60	0,00	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	15,00	0,00	0,00	0,00	38.401,90	0,00
2.02.01.05	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07	Hardware	766,48	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	Beni immobili	3.054,71	16.877,66	9.211,00	32.636,02	3.398,78	5.097,50
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00	Totale macro 202	15.536,19	19.634,25	9.982,04	36.820,62	41.800,68	5.097,50
Macro 204 - Altri trasferimenti in conto capitale							
2.04.23.02	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,24	0,00
2.04.00.00	Totale macro 204	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,24	0,00
Totale TITOLO 2		15.536,19	19.634,25	9.982,04	36.820,62	48.205,92	5.097,50

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,50	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	4.127,47	0,00	3.738,96	0,00	0,00
2.02.01.05	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	517,46	2.381,50	0,00
2.02.01.07	Hardware	0,00	937,57	0,00	173,00	0,00	128,71
2.02.01.09	Beni immobili	0,00	3.178,10	23.054,42	51.514,60	13.495,17	12.740,00
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	4.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02	Software	0,00	0,00	6.771,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00	Totale macro 202	0,00	12.652,26	29.825,42	55.944,02	18.042,17	12.868,71
Macro 204 - Altri trasferimenti in conto capitale							
2.04.23.02	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00	Totale macro 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2		0,00	12.652,26	29.825,42	55.944,02	18.042,17	12.868,71

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione	-				
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2.02.01.03	Mobili e arredi		1.911,74	6.096,34	6.096,34	8.261,84
2.02.01.04	Impianti e macchinari		15,00	38.416,90	42.544,37	46.283,33
2.02.01.05	Attrezzature		0,00	0,00	0,00	2.898,96
2.02.01.07	Hardware		857,37	857,37	1.794,94	2.096,65
2.02.01.09	Beni immobili		29.143,37	70.275,67	96.508,19	174.257,96
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		1.525,00	1.525,00	5.934,12	5.934,12
2.02.03.02	Software		0,00	0,00	6.771,00	6.771,00
2.02.00.00	Totale macro 202		45.152,48	128.871,28	171.348,96	258.203,86
Macro 204 - Altri trasferimenti in conto capitale						
2.04.23.02	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate		0,00	6.405,24	6.405,24	6.405,24
2.04.00.00	Totale macro 204		0,00	6.405,24	6.405,24	6.405,24
Totale TITOLO 2			45.152,48	135.276,52	177.754,20	264.609,10

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 4 - Rimborso prestiti		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.860,18
4.03.00.00							
	Totale macro 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.860,18
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.860,18

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 4 - Rimborso prestiti		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44.073,24
4.03.00.00		22.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44.073,24
	Totale macro 403						
	Totale TITOLO 4	22.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44.073,24

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 4 - Rimborso prestiti		-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione	-				
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		0,00	20.860,18	42.888,36	86.961,60
4.03.00.00		Totale macro 403	0,00	20.860,18	42.888,36	86.961,60
		Totale TITOLO 4	0,00	20.860,18	42.888,36	86.961,60

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	8.161,50	4.739,84	5.255,83	8.447,78	9.965,50
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	74,46	4.631,35	5.947,42	4.720,40	4.155,07	4.794,52
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	1.563,66	1.738,45	1.354,80	1.168,12	1.464,28
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	137,39	105,59	40,56	113,64	32,52
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	6,00	750,30	0,00	350,00	518,46
7.01.99.01	Spese non andate a buon fine	26,19	524,68	0,00	0,00	1.870,40	566,50
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	0,00	2.261,60	0,00	0,00	0,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00	Totale macro 701	1.600,65	15.024,58	15.543,20	11.371,59	16.105,01	17.341,78
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.03.01	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
7.02.00.00	Totale macro 702	0,00	27,98	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7		1.600,65	15.052,56	19.543,20	11.371,59	16.105,01	17.341,78

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.014,30	1.905,84	4.388,16	7.465,62	9.489,04	11.892,39
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.958,88	4.515,36	7.077,50	7.604,56	5.419,17	11.999,56
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	723,74	707,26	593,20	2.479,66	1.473,98	1.706,84
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	81,30	127,84	48,78	128,80	88,80	130,65
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	388,81	695,00	110,24	111,00	2.274,88	1.434,98
7.01.99.01	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	1.322,73	25,00	0,00	50,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.761,16
7.01.00.00	Totale macro 701	13.167,03	7.951,30	13.540,61	17.814,64	18.745,87	55.975,58
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.03.01	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.00.00	Totale macro 702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7		13.167,03	7.951,30	13.540,61	17.814,64	18.745,87	55.975,58

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione	-				
Macro 701 - Uscite per partite di giro						
7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		12.901,34	36.570,45	44.878,75	73.725,80
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		10.653,23	24.323,22	45.874,96	70.898,25
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		3.302,11	7.289,31	9.313,51	14.973,99
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		242,98	429,70	687,62	1.035,87
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		756,30	1.624,76	2.818,81	6.639,67
7.01.99.01	Spese non andate a buon fine		550,87	2.987,77	4.310,50	4.385,50
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali		3.761,60	3.761,60	3.761,60	3.761,60
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali		0,00	0,00	0,00	28.761,16
7.01.00.00	Totale macro 701		32.168,43	76.986,81	111.645,75	204.181,84
Macro 702 - Uscite per conto terzi						
7.02.03.01	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie		27,98	27,98	27,98	27,98
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		250,00	250,00	250,00	250,00
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
7.02.00.00	Totale macro 702		4.027,98	4.027,98	4.027,98	4.027,98
Totale TITOLO 7			36.196,41	81.014,79	115.673,73	208.209,82

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Spese correnti	71.970,40	136.400,34	71.593,87	72.982,38	115.438,51	89.622,25
2.00.00.00	Spese in conto capitale	15.536,19	19.634,25	9.982,04	36.820,62	48.205,92	5.097,50
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.860,18
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	1.600,65	15.052,56	19.543,20	11.371,59	16.105,01	17.341,78
	Totale Pagamenti	89.107,24	171.087,15	101.119,11	121.174,59	179.749,44	132.921,71
	<i>di cui: pagamenti vincolati</i>	-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
	Totale Pagamenti (compreso carte contabili)	89.107,24	171.087,15	101.119,11	121.174,59	179.749,44	132.921,71

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	99.892,83	59.762,20	143.429,31	175.519,01	122.572,31	143.182,60
2.00.00.00	Spese in conto capitale	0,00	12.652,26	29.825,42	55.944,02	18.042,17	12.868,71
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	22.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44.073,24
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	13.167,03	7.951,30	13.540,61	17.814,64	18.745,87	55.975,58
	Totale Pagamenti	135.088,04	80.365,76	186.795,34	249.277,67	159.360,35	256.100,13
	<i>di cui: pagamenti vincolati</i>	-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
	Totale Pagamenti (compreso carte contabili)	135.088,04	80.365,76	186.795,34	249.277,67	159.360,35	256.100,13

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
Riepilogo Uscite per Titoli		-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione	-				
1.00.00.00	Spese correnti		279.964,61	558.007,75	861.092,09	1.302.366,01
2.00.00.00	Spese in conto capitale		45.152,48	135.276,52	177.754,20	264.609,10
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti		0,00	20.860,18	42.888,36	86.961,60
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro		36.196,41	81.014,79	115.673,73	208.209,82
	Totale Pagamenti		361.313,50	795.159,24	1.197.408,38	1.862.146,53
	<i>di cui: pagamenti vincolati</i>	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-
	Totale Pagamenti (compreso carte contabili)	-	0,00	0,00	0,00	0,00