

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	5,03%	8,79%	7,09%	5,22%	6,91%	9,40%
1.01.01.02	Altre spese per il personale	3,49%	9,10%	7,72%	4,34%	13,12%	10,37%
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,53%	9,08%	7,22%	6,17%	5,60%	6,82%
1.01.00.00	Totale macro 101	3,95%	8,86%	7,12%	5,44%	6,65%	8,80%
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,64%	7,04%	7,96%	6,97%	6,26%	7,47%
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	100,00%	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%	18,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22,37%	3,24%	1,81%	0,51%	3,26%	49,72%
1.02.00.00	Totale macro 102	1,45%	7,09%	7,73%	6,75%	6,11%	8,02%
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	69,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.03.01.02	Altri beni di consumo	10,74%	13,84%	1,54%	6,73%	5,89%	6,06%
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4,54%	13,37%	12,41%	5,44%	6,46%	6,44%
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.03.02.03	Aggi di riscossione	0,00%	0,00%	0,00%	5,22%	0,00%	0,00%
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3,15%	37,54%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%
1.03.02.05	UtENZE e canoni	12,33%	14,68%	4,14%	5,81%	16,79%	2,70%
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,20%	0,29%	10,84%	6,68%	15,41%	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	0,56%	18,45%	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	9,83%	10,47%	9,67%	10,51%	8,76%	10,63%
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9,53%	12,18%	6,65%	6,92%	4,75%	16,27%
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	9,47%	11,14%	4,48%	6,52%	13,72%	13,22%
1.03.02.16	Servizi amministrativi	17,14%	0,00%	1,92%	1,84%	31,16%	0,00%
1.03.02.17	Servizi finanziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,32%	0,00%
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	33,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.03.02.99	Altri servizi	16,40%	8,63%	1,44%	8,22%	6,90%	9,28%
1.03.00.00	Totale macro 103	10,23%	11,34%	5,46%	6,30%	11,86%	7,07%
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,76%	13,14%	1,10%	22,44%	2,07%	0,91%
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,26%	4,32%	0,00%	1,25%	0,25%	4,81%
1.04.02.02	Interventi assistenziali	0,00%	4,05%	4,74%	0,00%	27,12%	0,00%
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	0,00%	53,26%	0,47%	0,00%	0,03%	0,00%
1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3,62%	11,48%	4,14%	6,65%	16,08%	0,00%
1.04.00.00	Totale macro 104	1,33%	12,98%	1,23%	2,73%	6,30%	2,66%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		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%	27,74%
1.07.00.00	Totale macro 107	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,74%
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%	61,29%	0,00%
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00%	50,86%	49,14%	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%	8,40%	0,00%	0,00%
1.09.00.00	Totale macro 109	0,00%	0,69%	0,67%	0,42%	56,52%	0,00%
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00%	40,27%	0,00%	0,00%	10,22%	1,98%
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00%	0,00%	51,43%	47,96%	0,00%	0,61%
1.10.00.00	Totale macro 110	0,00%	9,84%	38,87%	36,25%	2,50%	0,94%
Totale TITOLO 1		5,53%	10,47%	5,50%	5,60%	8,86%	6,88%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	10,74%	5,87%	11,60%	10,13%	6,72%	12,50%
1.01.01.02	Altre spese per il personale	4,02%	4,44%	14,51%	4,87%	14,50%	9,52%
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	11,73%	7,58%	6,49%	9,45%	9,55%	19,78%
1.01.00.00	Totale macro 101	10,92%	6,27%	10,41%	9,93%	7,45%	14,20%
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11,54%	7,30%	6,51%	10,64%	9,38%	18,29%
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)	52,02%	0,00%	14,89%	0,00%	14,57%	0,00%
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,36%	14,50%	0,30%	0,36%	3,24%	0,33%
1.02.00.00	Totale macro 102	11,79%	7,30%	6,48%	10,30%	9,30%	17,68%
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,71%	0,00%
1.03.01.02	Altri beni di consumo	6,26%	1,35%	2,30%	8,21%	21,90%	15,18%
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,88%	6,61%	16,25%	7,86%	6,87%	6,87%
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%	94,78%	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%	1,77%	13,17%	0,00%	42,60%	0,00%
1.03.02.05	UtENZE e canoni	6,86%	7,52%	3,17%	12,66%	9,41%	3,93%
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,18%	5,31%	4,94%	5,72%	7,89%	33,54%
1.03.02.10	Consulenze	0,00%	44,18%	0,00%	33,15%	0,00%	22,67%
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	14,49%	42,82%	0,00%	7,10%	16,21%	0,37%
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8,52%	10,20%	0,65%	5,27%	5,04%	10,45%
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8,27%	7,30%	3,86%	3,43%	16,05%	4,79%
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	9,57%	0,00%	1,90%	6,97%	12,87%	10,14%
1.03.02.16	Servizi amministrativi	8,39%	0,00%	0,00%	11,89%	18,48%	9,18%
1.03.02.17	Servizi finanziari	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	33,33%	33,33%
1.03.02.18	Servizi sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	16,68%	16,68%	0,00%	0,00%	16,68%	16,68%
1.03.02.99	Altri servizi	1,58%	4,02%	11,12%	8,25%	15,89%	8,27%
1.03.00.00	Totale macro 103	6,69%	5,52%	5,14%	8,71%	11,69%	9,99%
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,47%	2,86%	2,43%	8,71%	21,59%	19,52%
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,16%	0,08%	41,83%	43,41%	0,00%	1,63%
1.04.02.02	Interventi assistenziali	0,99%	0,00%	0,00%	3,31%	47,15%	12,64%
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	1,56%	0,33%	4,86%	16,07%	16,30%	7,12%
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	8,95%	6,58%	7,20%	16,99%	12,95%	5,36%
1.04.00.00	Totale macro 104	2,51%	1,25%	24,69%	29,33%	10,08%	4,91%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		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	24,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,16%
1.07.00.00	Totale macro 107	24,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,16%
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	38,71%	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%	100,00%	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%	0,00%	0,00%	91,60%
1.09.00.00	Totale macro 109	35,70%	0,00%	0,00%	1,46%	0,00%	4,54%
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00%	22,16%	0,00%	0,00%	9,14%	16,23%
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%	5,41%	0,00%	0,00%	2,23%	3,96%
Totale TITOLO 1		7,67%	4,59%	11,01%	13,49%	9,41%	10,99%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	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		20,91%	42,44%	70,65%	100,00%
1.01.01.02	Altre spese per il personale		20,31%	48,14%	71,11%	100,00%
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		16,83%	35,42%	61,22%	100,00%
1.01.00.00	Totale macro 101		19,93%	40,82%	68,42%	100,00%
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15,64%	36,34%	61,69%	100,00%
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		18,52%	18,52%	85,43%	100,00%
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		27,42%	80,91%	96,07%	100,00%
1.02.00.00	Totale macro 102		16,27%	37,15%	62,72%	100,00%
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni		69,29%	69,29%	69,29%	100,00%
1.03.01.02	Altri beni di consumo		26,12%	44,80%	54,71%	100,00%
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		30,32%	48,66%	78,40%	100,00%
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.03.02.03	Aggi di riscossione		0,00%	5,22%	100,00%	100,00%
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		42,46%	42,46%	57,40%	100,00%
1.03.02.05	UtENZE e canoni		31,15%	56,45%	74,00%	100,00%
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni		19,33%	41,42%	52,85%	100,00%
1.03.02.10	Consulenze		0,00%	0,00%	44,18%	100,00%
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche		19,01%	19,01%	76,32%	100,00%
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		29,97%	59,87%	79,24%	100,00%
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		28,36%	56,30%	75,73%	100,00%
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico		25,09%	58,55%	70,02%	100,00%
1.03.02.16	Servizi amministrativi		19,06%	52,06%	60,45%	100,00%
1.03.02.17	Servizi finanziari		0,00%	33,32%	33,33%	100,00%
1.03.02.18	Servizi sanitari		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		33,28%	33,28%	66,64%	100,00%
1.03.02.99	Altri servizi		26,47%	50,87%	67,59%	100,00%
1.03.00.00	Totale macro 103		27,03%	52,26%	69,61%	100,00%
Macro 104 - Trasferimenti correnti						
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		16,00%	41,42%	50,18%	100,00%
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		5,58%	11,89%	54,96%	100,00%
1.04.02.02	Interventi assistenziali		8,79%	35,91%	36,90%	100,00%
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie		53,73%	53,76%	60,51%	100,00%
1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		19,24%	41,97%	64,70%	100,00%
1.04.00.00	Totale macro 104		15,54%	27,23%	55,68%	100,00%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	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%	27,74%	51,84%	100,00%
1.07.00.00	Totale macro 107		0,00%	27,74%	51,84%	100,00%
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%	61,29%	100,00%	100,00%
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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%	100,00%
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00%	8,40%	8,40%	100,00%
1.09.00.00	Totale macro 109		1,36%	58,30%	94,00%	100,00%
Macro 110 - Altre spese correnti						
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		40,27%	52,47%	74,63%	100,00%
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni		51,43%	100,00%	100,00%	100,00%
1.10.00.00	Totale macro 110		48,71%	88,40%	93,81%	100,00%
Totale TITOLO 1			21,50%	42,84%	66,11%	100,00%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
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	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.02.01.03	Mobili e arredi	0,00%	13,81%	9,33%	50,65%	0,00%	0,00%
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	82,97%	0,00%
2.02.01.05	Attrezzature	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.02.01.07	Hardware	36,56%	4,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.02.01.09	Beni immobili	1,75%	9,69%	5,29%	18,73%	1,95%	2,93%
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00%	25,70%	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	6,02%	7,60%	3,87%	14,26%	16,19%	1,97%
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%	100,00%	0,00%
2.04.00.00	Totale macro 204	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Totale TITOLO 2		5,87%	7,42%	3,77%	13,92%	18,22%	1,93%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
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%	26,21%	0,00%
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00%	8,92%	0,00%	8,08%	0,00%	0,00%
2.02.01.05	Attrezzature	0,00%	0,00%	0,00%	17,85%	82,15%	0,00%
2.02.01.07	Hardware	0,00%	44,71%	0,00%	8,25%	0,00%	6,14%
2.02.01.09	Beni immobili	0,00%	1,82%	13,23%	29,56%	7,74%	7,31%
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00%	74,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.02.03.02	Software	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.02.00.00	Totale macro 202	0,00%	4,90%	11,55%	21,67%	6,99%	4,98%
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%	4,78%	11,27%	21,14%	6,82%	4,86%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	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		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.02.01.03	Mobili e arredi		23,14%	73,79%	73,79%	100,00%
2.02.01.04	Impianti e macchinari		0,03%	83,00%	91,92%	100,00%
2.02.01.05	Attrezzature		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.02.01.07	Hardware		40,90%	40,90%	85,61%	100,00%
2.02.01.09	Beni immobili		16,73%	40,34%	55,39%	100,00%
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		25,70%	25,70%	100,00%	100,00%
2.02.03.02	Software		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2.02.00.00	Totale macro 202		17,49%	49,91%	66,36%	100,00%
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%	100,00%	100,00%	100,00%
2.04.00.00	Totale macro 204		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Totale TITOLO 2			17,06%	51,13%	67,18%	100,00%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 4 - Rimborso prestiti							
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%	23,99%
4.03.00.00							
	Totale macro 403	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,99%
	Totale TITOLO 4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,99%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		Media Pagamenti					
TITOLO 4 - Rimborso prestiti							
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	25,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,68%
4.03.00.00							
	Totale macro 403	25,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,68%
	Totale TITOLO 4	25,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,68%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	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%	23,99%	49,32%	100,00%
4.03.00.00		Totale macro 403	0,00%	23,99%	49,32%	100,00%
		Totale TITOLO 4	0,00%	23,99%	49,32%	100,00%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %) 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%	11,07%	6,43%	7,13%	11,46%	13,52%
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,11%	6,53%	8,39%	6,66%	5,86%	6,76%
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00%	10,44%	11,61%	9,05%	7,80%	9,78%
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00%	13,27%	10,19%	3,92%	10,97%	3,14%
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00%	0,09%	11,30%	0,00%	5,27%	7,81%
7.01.99.01	Spese non andate a buon fine	0,60%	11,96%	0,00%	0,00%	42,65%	12,92%
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	39,88%	0,00%	60,12%	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	0,78%	7,36%	7,61%	5,57%	7,89%	8,49%
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.03.01	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.02.00.00	Totale macro 702	0,00%	0,69%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale TITOLO 7		0,77%	7,23%	9,39%	5,46%	7,73%	8,33%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %) 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)	2,73%	2,59%	5,95%	10,13%	12,87%	16,12%
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14,05%	6,37%	9,98%	10,73%	7,64%	16,92%
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4,83%	4,72%	3,96%	16,57%	9,84%	11,40%
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7,85%	12,34%	4,71%	12,43%	8,57%	12,61%
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5,86%	10,47%	1,66%	1,67%	34,26%	21,61%
7.01.99.01	Spese non andate a buon fine	0,00%	0,00%	30,16%	0,57%	0,00%	1,14%
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%	100,00%
7.01.00.00	Totale macro 701	6,45%	3,89%	6,63%	8,72%	9,18%	27,43%
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		6,32%	3,82%	6,50%	8,56%	9,00%	26,89%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro						
7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17,50%	49,61%	60,88%	100,00%
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		15,03%	34,31%	64,71%	100,00%
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		22,05%	48,68%	62,19%	100,00%
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		23,46%	41,49%	66,39%	100,00%
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		11,39%	24,47%	42,46%	100,00%
7.01.99.01	Spese non andate a buon fine		12,56%	68,13%	98,29%	100,00%
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.01.00.00	Totale macro 701		15,75%	37,70%	54,67%	100,00%
Macro 702 - Uscite per conto terzi						
7.02.03.01	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.02.00.00	Totale macro 702		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Totale TITOLO 7			17,39%	38,91%	55,55%	100,00%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %) Riepilogo Uscite per Titoli		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Spese correnti	5,53%	10,47%	5,50%	5,60%	8,86%	6,88%
2.00.00.00	Spese in conto capitale	5,87%	7,42%	3,77%	13,92%	18,22%	1,93%
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%	23,99%
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	0,77%	7,23%	9,39%	5,46%	7,73%	8,33%
	Totale Pagamenti	4,79%	9,19%	5,43%	6,51%	9,65%	7,14%
	<i>di cui: pagamenti vincolati</i>	-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
	Totale Pagamenti (compreso carte contabili)	4,79%	9,19%	5,43%	6,51%	9,65%	7,14%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %) Riepilogo Uscite per Titoli		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	7,67%	4,59%	11,01%	13,49%	9,41%	10,99%
2.00.00.00	Spese in conto capitale	0,00%	4,78%	11,27%	21,14%	6,82%	4,86%
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	25,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,68%
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	6,32%	3,82%	6,50%	8,56%	9,00%	26,89%
	Totale Pagamenti	7,25%	4,32%	10,03%	13,39%	8,56%	13,74%
	<i>di cui: pagamenti vincolati</i>	-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
	Totale Pagamenti (compreso carte contabili)	7,25%	4,32%	10,03%	13,39%	8,56%	13,74%

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (percentuale %)		-	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		21,50%	42,84%	66,11%	100,00%
2.00.00.00	Spese in conto capitale		17,06%	51,13%	67,18%	100,00%
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%	23,99%	49,32%	100,00%
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		17,39%	38,91%	55,55%	100,00%
	Totale Pagamenti		19,41%	42,71%	64,31%	100,00%
	<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%