

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	44.378,68	50.729,60	67.931,00	42.626,99	64.358,27	59.148,93
1.01.01.02	Altre spese per il personale	1.123,82	948,34	5.456,34	2.257,22	2.325,20	3.194,54
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	50,00	16.105,10	17.158,32	13.994,84	13.505,88	13.437,80
1.01.00.00	Totale macro 101	45.552,50	67.783,04	90.545,66	58.879,05	80.189,35	75.781,27
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	3.816,00	4.471,94	4.070,98	4.141,00	4.018,99
1.02.01.05	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	3.234,26	0,00	0,00	3.922,58
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	112,76	0,00
1.02.00.00	Totale macro 102	0,00	3.816,00	7.706,20	4.070,98	4.253,76	7.941,57
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	Altri beni di consumo	15.194,88	17.127,63	19.824,86	4.284,82	14.385,64	3.024,44
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.769,95	5.782,64	2.035,24	1.071,48	5.340,08	1.587,00
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.620,00	2.088,00	6.642,50	1.667,50	4.914,85	2.000,00
1.03.02.03	Aggi di riscossione	42.084,78	4.270,00	8.460,68	21.265,81	3.618,31	31.989,70
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	633,54	375,00	1.000,00	225,00	90,00	1.610,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	18.896,18	28.343,42	16.039,75	13.729,76	21.561,87	14.739,12
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.648,31	1.176,04	10.646,96	21.064,34	4.089,98	3.436,51
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	7.911,98	4.088,84	10.999,46	13.091,88	12.321,01	15.488,22
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	418,18	0,00	0,00	0,00	1.366,04	115,76
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	118,70	6.113,44	2.037,82	0,00	0,00	6.113,44
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	81.322,48	239.211,58	64.485,77	81.784,40	97.541,08	72.486,72
1.03.02.17	Servizi finanziari	138,62	25,16	8.330,26	17,62	8.298,44	25,96
1.03.02.18	Servizi sanitari	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	6.005,07	2.868,22	2.005,07	2.008,12	3.422,10
1.03.02.99	Altri servizi	11.096,48	1.961,31	11.975,54	5.240,74	13.993,36	14.203,29
1.03.00.00	Totale macro 103	190.964,77	316.568,13	165.347,06	165.448,42	189.528,78	170.242,26
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.617,03	11.867,78	107,07	3.117,03	0,00	1.000,00
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	25.953,02	125,21	3.557,58	442,78	201,36	1.900,42
1.04.02.02	Interventi assistenziali	152.293,12	52.859,39	69.675,42	48.212,70	151.763,14	103.859,16
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	8.352,36	18.211,80	11.814,18	2.840,66	7.463,29	13.961,68
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	1.500,00	21.084,00	0,00
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.819,70	5.638,16	5.333,70	17.591,93	9.491,56	3.250,00
1.04.00.00	Totale macro 104	198.580,91	88.702,34	90.487,95	73.705,10	190.003,35	123.971,26
Macro 107 - Interessi passivi							

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.07.05.03	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,60
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	692,44
1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,34
1.07.00.00	Totale macro 107	8.027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,38
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali 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	190,49	0,00	382,34	424,50	0,00	713,44
1.09.00.00	Totale macro 109	190,49	0,00	382,34	424,50	0,00	713,44
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	3.455,58	0,00	15.234,34
1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.10.00.00	Totale macro 110	0,00	0,00	0,00	4.455,58	0,00	15.234,34
Totale TITOLO 1		443.316,53	476.869,51	354.469,21	306.983,63	463.975,24	406.086,52

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	52.016,52	44.565,92	53.112,30	68.019,62	48.947,70	108.693,45
1.01.01.02	Altre spese per il personale	3.410,45	0,00	0,00	2.081,24	0,00	1.668,14
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18.080,54	13.517,74	13.787,94	19.166,02	13.653,89	43.039,54
1.01.00.00	Totale macro 101	73.507,51	58.083,66	66.900,24	89.266,88	62.601,59	153.401,13
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.124,77	3.981,16	2.111,32	4.695,61	6.120,82	12.692,16
1.02.01.05	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	3.669,92	0,00	0,00
1.02.00.00	Totale macro 102	5.124,77	3.981,16	2.111,32	8.365,53	6.120,82	12.692,16
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	705,34
1.03.01.02	Altri beni di consumo	5.582,19	3.209,84	849,30	5.245,08	3.762,48	8.863,13
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.161,64	2.380,50	793,50	5.535,92	2.467,92	1.736,74
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.550,00	7.975,00	3.000,00	2.771,50	2.082,00	32.423,75
1.03.02.03	Aggi di riscossione	1.648,52	7.497,92	0,00	20.099,30	4.282,08	58.700,26
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.024,00	300,00	0,00	295,00	1.457,50	2.389,10
1.03.02.05	Utenze e canoni	11.707,04	11.341,02	19.774,25	11.994,95	9.057,78	14.476,41
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.140,18	21.331,44	14.187,84	19.827,88	12.348,56	4.188,80
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	4.740,50	23.936,37	6.590,48	16.818,86	3.400,32	21.851,84
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	920,88	0,00	2.902,63	1.501,82	1.429,72
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	4.075,63	0,00	0,00	4.886,76
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	199.858,01	79.549,55	101.591,64	63.841,70	158.412,50	103.046,32
1.03.02.17	Servizi finanziari	25,28	73,88	1.527,80	1.501,74	13,70	283,78
1.03.02.18	Servizi sanitari	2.025,00	0,00	0,00	0,00	1.843,66	0,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.239,29	915,00	1.799,50	4.013,19	0,00	5.834,65
1.03.02.99	Altri servizi	7.515,10	7.600,18	11.182,44	15.104,03	3.112,84	4.413,90
1.03.00.00	Totale macro 103	275.216,75	167.031,58	165.372,38	169.951,78	207.823,16	265.230,50
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.090,75	660,00	0,00	0,00	0,00	3.117,03
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	405,61	110,00	0,00	1.250,00	2.798,55	61,27
1.04.02.02	Interventi assistenziali	41.603,52	69.656,20	68.774,31	121.274,52	124.056,32	63.554,58
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	27.011,73	18.531,32	15.395,93	25.932,54	20.804,40	22.694,36
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.507,05	2.305,80	20.595,00	3.600,00	9.499,75	30.464,02
1.04.00.00	Totale macro 104	104.618,66	97.763,32	104.765,24	152.057,06	157.159,02	119.891,26
Macro 107 - Interessi passivi							

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.07.05.03	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.298,70
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,52
1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,85
1.07.00.00	Totale macro 107	14.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.476,07
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,08	0,00
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	53,00	33,00	71,50	234,00	0,00
1.09.00.00	Totale macro 109	0,00	53,00	33,00	71,50	1.677,08	0,00
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	6.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	100,00
1.10.00.00	Totale macro 110	0,00	6.695,51	0,00	122,00	0,00	100,00
Totale TITOLO 1		472.488,24	333.608,23	339.182,18	419.834,75	435.381,67	572.791,12

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		163.039,28	329.173,47	478.868,21	704.528,98
1.01.01.02	Altre spese per il personale		7.528,50	15.305,46	18.715,91	22.465,29
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		33.313,42	74.251,94	119.638,16	195.497,61
1.01.00.00	Totale macro 101		203.881,20	418.730,87	617.222,28	922.491,88
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8.287,94	20.518,91	31.736,16	55.244,75
1.02.01.05	Tributo funzione tutela e protezione ambiente		3.234,26	7.156,84	7.156,84	7.156,84
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		0,00	112,76	112,76	3.782,68
1.02.00.00	Totale macro 102		11.522,20	27.788,51	39.005,76	66.184,27
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni		1.410,69	1.410,69	1.410,69	6.196,03
1.03.01.02	Altri beni di consumo		52.147,37	73.842,27	83.483,60	101.354,29
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		9.587,83	17.586,39	25.922,03	35.662,61
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		12.350,50	20.932,85	40.457,85	77.735,10
1.03.02.03	Aggi di riscossione		54.815,46	111.689,28	120.835,72	203.917,36
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		2.008,54	3.933,54	7.257,54	11.399,14
1.03.02.05	Utenze e canoni		63.279,35	113.310,10	156.132,41	191.661,55
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni		17.471,31	46.062,14	101.721,60	138.086,84
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche		23.000,28	63.901,39	99.168,74	141.239,76
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		418,18	1.899,98	2.820,86	8.655,03
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		8.269,96	14.383,40	18.459,03	23.345,79
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico		385.019,83	636.832,03	1.017.831,23	1.343.131,75
1.03.02.17	Servizi finanziari		8.494,04	16.836,06	18.463,02	20.262,24
1.03.02.18	Servizi sanitari		700,00	700,00	2.725,00	4.568,66
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		8.873,29	16.308,58	24.262,37	34.110,21
1.03.02.99	Altri servizi		25.033,33	58.470,72	84.768,44	107.399,21
1.03.00.00	Totale macro 103		672.879,96	1.198.099,42	1.805.720,13	2.448.725,57
Macro 104 - Trasferimenti correnti						
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		545,68	545,68	545,68	545,68
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		15.591,88	19.708,91	29.459,66	32.576,69
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		29.635,81	32.180,37	32.695,98	36.805,80
1.04.02.02	Interventi assistenziali		274.827,93	578.662,93	758.696,96	1.067.582,38
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie		38.378,34	62.643,97	123.582,95	193.014,25
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese		0,00	22.584,00	22.584,00	22.584,00
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		18.791,56	49.125,05	98.532,90	142.096,67
1.04.00.00	Totale macro 104		377.771,20	765.450,91	1.072.598,13	1.501.705,47
Macro 107 - Interessi passivi						

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	-				
1.07.05.03	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		5.386,94	14.266,54	22.708,44	37.007,14
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		1.384,71	2.077,15	5.169,51	7.965,03
1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		1.256,21	3.886,55	6.372,84	10.754,69
1.07.00.00	Totale macro 107		8.027,86	20.230,24	34.250,79	55.726,86
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	0,00	0,00	1.443,08
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		572,83	1.710,77	1.796,77	2.102,27
1.09.00.00	Totale macro 109		572,83	1.710,77	1.796,77	3.545,35
Macro 110 - Altre spese correnti						
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni		0,00	18.689,92	25.385,43	25.385,43
1.10.05.02	Spese per risarcimento danni		0,00	1.000,00	1.000,00	1.222,00
1.10.00.00	Totale macro 110		0,00	19.689,92	26.385,43	26.607,43
Totale TITOLO 1			1.274.655,25	2.451.700,64	3.596.979,29	5.024.986,83

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							
2.02.01.03	Mobili e arredi	62,93	405,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	4.237,36	0,00	0,00
2.02.01.05	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06	Macchine per ufficio	0,00	574,73	747,48	0,00	0,00	323,06
2.02.01.07	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	Beni immobili	12.819,96	117.174,39	287.054,10	63.192,50	141.639,74	40.042,06
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26.510,00	4.983,21	54.547,08	0,00	0,00	546,11
2.02.00.00	Totale macro 202	39.392,89	123.137,77	342.348,66	67.429,86	141.639,74	40.911,23
Macro 204 - Altri trasferimenti in conto capitale							
2.04.22.01	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	2.317,50	10.296,54	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00	Totale macro 204	0,00	2.317,50	10.296,54	0,00	0,00	0,00
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.04.04	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,28
2.05.00.00	Totale macro 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,28
Totale TITOLO 2		39.392,89	125.455,27	352.645,20	67.429,86	141.639,74	43.087,51

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							
2.02.01.03	Mobili e arredi	0,00	0,00	86,97	0,00	363,26	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.02.01.06	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95
2.02.01.07	Hardware	0,00	0,00	0,00	8.153,50	0,00	0,00
2.02.01.09	Beni immobili	130.204,42	321.661,36	36.473,08	311.488,39	166.134,40	329.630,44
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500,00	0,00	692,68	24.580,69	599,72	0,00
2.02.00.00	Totale macro 202	130.704,42	321.661,36	37.252,73	344.222,58	182.097,38	329.693,39
Macro 204 - Altri trasferimenti in conto capitale							
2.04.22.01	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	9.885,64	0,00	40.850,36	0,00	0,00
2.04.00.00	Totale macro 204	0,00	9.885,64	0,00	40.850,36	0,00	0,00
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.04.04	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	116,92	0,00	385,40
2.05.00.00	Totale macro 205	0,00	0,00	0,00	116,92	0,00	385,40
Totale TITOLO 2		130.704,42	331.547,00	37.252,73	385.189,86	182.097,38	330.078,79

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						
2.02.01.03	Mobili e arredi		468,37	468,37	555,34	918,60
2.02.01.04	Impianti e macchinari		0,00	4.237,36	4.237,36	4.237,36
2.02.01.05	Attrezzature		0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.02.01.06	Macchine per ufficio		1.322,21	1.645,27	1.645,27	1.708,22
2.02.01.07	Hardware		0,00	0,00	0,00	8.153,50
2.02.01.09	Beni immobili		417.048,45	661.922,75	1.150.261,61	1.957.514,84
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		86.040,29	86.586,40	87.779,08	112.959,49
2.02.00.00	Totale macro 202		504.879,32	754.860,15	1.244.478,66	2.100.492,01
Macro 204 - Altri trasferimenti in conto capitale						
2.04.22.01	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		12.614,04	12.614,04	22.499,68	63.350,04
2.04.00.00	Totale macro 204		12.614,04	12.614,04	22.499,68	63.350,04
Macro 205 - Altre spese in conto capitale						
2.05.04.04	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	2.176,28	2.176,28	2.678,60
2.05.00.00	Totale macro 205		0,00	2.176,28	2.176,28	2.678,60
Totale TITOLO 2			517.493,36	769.650,47	1.269.154,62	2.166.520,65

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 301 - Spese per acquisizioni di attività finanziarie							
3.01.01.04	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00	Totale macro 301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 301 - Spese per acquisizioni di attività finanziarie							
3.01.01.04	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.01.00.00	Totale macro 301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione	-				
Macro 301 - Spese per acquisizioni di attività finanziarie						
3.01.01.04	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP		0,00	0,00	0,00	500,00
3.01.00.00		Totale macro 301	0,00	0,00	0,00	500,00
		Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	500,00

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							
4.03.01.03	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,84
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	30.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,84
4.03.00.00	Totale macro 403	30.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.199,68
Totale TITOLO 4		30.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.199,68

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							
4.03.01.03	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	8.081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,27
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21.826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.108,60
4.03.00.00	Totale macro 403	29.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38.273,87
Totale TITOLO 4		29.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38.273,87

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						
4.03.01.03	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali		0,00	7.807,84	15.889,26	32.054,53
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		30.786,03	46.177,87	68.004,34	90.112,94
4.03.00.00		Totale macro 403	30.786,03	53.985,71	83.893,60	122.167,47
		Totale TITOLO 4	30.786,03	53.985,71	83.893,60	122.167,47

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							
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31.900,50	12.019,32	13.579,20	17.290,45	13.945,99	11.284,42
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.143,28	9.953,32	5.611,60	7.672,28	7.515,50	8.491,50
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	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	0,00
7.01.00.00	Totale macro 701	37.043,78	21.972,64	19.190,80	24.962,73	21.461,49	19.775,92
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	3.673,43	1.014,70	2.740,48	2.769,42	4.818,66	2.674,30
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	129,12	129,12	129,12
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	50.936,50	30.266,89	45.216,02	44.141,62	27.503,00	39.538,44
7.02.00.00	Totale macro 702	54.609,93	31.281,59	47.956,50	47.040,16	32.450,78	42.341,86
Totale TITOLO 7		91.653,71	53.254,23	67.147,30	72.002,89	53.912,27	62.117,78

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							
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.826,12	7.304,58	14.036,30	13.158,08	17.074,65	12.040,08
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.298,17	7.239,08	6.815,22	10.715,67	5.749,56	15.827,98
7.01.99.03	Costituzione fondi economali 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	1.474.009,02
7.01.00.00	Totale macro 701	31.124,29	14.543,66	20.851,52	23.873,75	22.824,21	1.501.877,08
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	6.089,24	780,74	2.359,51	5.038,53	10.174,56	25.389,64
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	129,12	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	18.360,87	38.462,74	66.750,35	21.668,61	86.851,82	28.989,43
7.02.00.00	Totale macro 702	24.579,23	39.630,82	69.109,86	26.707,14	97.026,38	54.379,07
Totale TITOLO 7		55.703,52	54.174,48	89.961,38	50.580,89	119.850,59	1.556.256,15

MEDIA Rend. 2023-24 - Pagamenti USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		-	Media Pagamenti			
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro						
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		57.499,02	100.019,88	143.186,88	185.459,69
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		17.708,20	41.387,48	64.739,95	97.033,16
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali		0,00	0,00	0,00	1.474.009,02
7.01.00.00	Totale macro 701		78.207,22	144.407,36	210.926,83	1.759.501,87
Macro 702 - Uscite per conto terzi						
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi		7.428,61	17.690,99	26.920,48	67.523,21
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00	387,36	903,82	903,82
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		126.419,41	237.602,47	361.176,43	498.686,29
7.02.00.00	Totale macro 702		133.848,02	255.680,82	389.000,73	567.113,32
Totale TITOLO 7			212.055,24	400.088,18	599.927,56	2.326.615,19

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	443.316,53	476.869,51	354.469,21	306.983,63	463.975,24	406.086,52
2.00.00.00	Spese in conto capitale	39.392,89	125.455,27	352.645,20	67.429,86	141.639,74	43.087,51
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	30.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.199,68
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	91.653,71	53.254,23	67.147,30	72.002,89	53.912,27	62.117,78
	Totale Pagamenti	605.149,16	655.579,01	774.261,71	446.416,38	659.527,25	534.491,49
	<i>di cui: pagamenti vincolati</i>	-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
	Totale Pagamenti (compreso carte contabili)	605.149,16	655.579,01	774.261,71	446.416,38	659.527,25	534.491,49

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	472.488,24	333.608,23	339.182,18	419.834,75	435.381,67	572.791,12
2.00.00.00	Spese in conto capitale	130.704,42	331.547,00	37.252,73	385.189,86	182.097,38	330.078,79
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	29.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38.273,87
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	55.703,52	54.174,48	89.961,38	50.580,89	119.850,59	1.556.256,15
	Totale Pagamenti	688.804,07	719.329,71	466.396,29	855.605,50	737.329,64	2.497.899,93
	<i>di cui: pagamenti vincolati</i>	-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
	Totale Pagamenti (compreso carte contabili)	688.804,07	719.329,71	466.396,29	855.605,50	737.329,64	2.497.899,93

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		1.274.655,25	2.451.700,64	3.596.979,29	5.024.986,83
2.00.00.00	Spese in conto capitale		517.493,36	769.650,47	1.269.154,62	2.166.520,65
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	500,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti		30.786,03	53.985,71	83.893,60	122.167,47
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		212.055,24	400.088,18	599.927,56	2.326.615,19
	Totale Pagamenti		2.034.989,88	3.675.425,00	5.549.955,07	9.640.790,14
	<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