

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		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	8.614,06	9.352,73	11.998,70	11.753,36	10.593,55	8.626,68
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.538,58	2.865,43	2.407,59	3.183,33	3.082,55	2.821,63
1.01.00.00	Totale macro 101	14.152,64	12.218,16	14.406,29	14.936,68	13.676,10	11.448,31
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.875,62	833,36	896,31	1.231,29	1.138,14	984,16
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	495,32	1.503,04	247,50	247,54	247,58	1.255,26
1.02.00.00	Totale macro 102	2.370,94	2.336,40	1.143,81	1.478,83	1.385,72	2.239,42
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.02	Altri beni di consumo	8.040,71	3.238,23	4.606,59	6.682,61	2.027,05	6.035,77
1.03.01.03	Flora e Fauna	0,00	0,00	0,00	4.916,60	0,00	0,00
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.918,20	1.173,00	2.462,49	1.601,34	949,81	2.562,92
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	42,50	90,00	0,00	426,00	0,00	200,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	12.752,19	7.144,39	15.326,22	11.067,77	9.590,06	2.957,58
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.161,36	17.456,50	13.455,35	10.395,08	8.545,25	5.188,24
1.03.02.10	Consulenze	0,00	0,00	1.548,05	1.130,44	0,00	0,00
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	1.197,00	4.217,65	2.543,52	2.791,36	10.120,47	3.411,86
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	1.489,94	1.057,06	1.084,75	1.260,92	812,93	0,00
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	30.435,09	37.791,82	34.868,64	21.467,93	25.437,84	14.615,87
1.03.02.16	Servizi amministrativi	489,74	351,75	519,25	184,25	536,00	184,25
1.03.02.17	Servizi finanziari	1.525,00	4.575,00	3.050,00	1.525,00	1.525,00	6.100,00
1.03.02.99	Altri servizi	12.470,30	5.924,35	12.181,37	6.054,18	8.421,31	4.329,89
1.03.00.00	Totale macro 103	85.522,01	83.019,73	91.646,22	69.503,48	67.965,70	45.586,37
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	1.393,57	914,06	268,64	0,00	0,00
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	2.251,46	3.428,00	0,00	27.619,65
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.00.00	Totale macro 104	1.356,25	1.393,57	3.165,52	3.696,64	0,00	27.619,65
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	12.897,63	0,00	0,00	14.523,53	87.595,73
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	10.563,92	0,00	1.804,32	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00	Totale macro 107	10.563,92	12.897,63	1.804,32	0,00	14.523,53	87.595,73
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	234,90	0,00	750,00	483,00	0,00	39,50
1.09.00.00	Totale macro 109	234,90	0,00	750,00	483,00	0,00	39,50
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	227,64	6.997,81	197,67	89,00	664,00	664,00

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	7.186,14	2.682,11	44.503,36	3.666,38	2.436,78	1.516,00
1.10.00.00		7.413,77	9.679,92	44.701,03	3.755,38	3.100,78	2.180,00
Totale macro 110							
Totale TITOLO 1		121.614,42	121.545,40	157.617,17	93.854,00	100.651,82	176.708,97

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		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	8.309,72	7.909,72	9.125,62	7.909,72	9.862,66	21.831,80
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.301,86	2.789,18	2.539,59	1.018,85	2.131,47	2.597,26
1.01.00.00	Totale macro 101	10.611,57	10.698,89	11.665,21	8.928,57	11.994,13	24.429,06
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	954,03	1.264,26	1.045,31	374,48	902,98	996,22
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.255,31	247,69	247,72	1.083,29	2.090,97	245,68
1.02.00.00	Totale macro 102	2.209,34	1.511,94	1.293,03	1.457,77	2.993,95	1.241,90
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.02	Altri beni di consumo	8.571,32	5.084,13	1.909,62	2.920,96	1.308,73	8.141,93
1.03.01.03	Flora e Fauna	0,00	0,00	1.830,00	318,73	1.189,50	2.002,25
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.384,04	2.016,33	1.915,13	1.915,13	1.915,13	5.206,57
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	9.856,87	8.844,57	6.229,28	17.692,43	15.735,15	6.017,61
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.788,82	4.121,60	1.405,10	10.675,25	4.489,98	3.090,49
1.03.02.10	Consulenze	1.841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00	1.395,68	2.854,80	2.093,52	697,84	1.395,68
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	2.141,80	505,88	520,98	0,00	604,04	0,00
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	39.252,99	10.540,27	15.093,34	2.475,00	25.008,15	27.374,76
1.03.02.16	Servizi amministrativi	368,50	368,50	402,00	402,00	402,00	391,25
1.03.02.17	Servizi finanziari	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
1.03.02.99	Altri servizi	3.004,88	8.037,38	5.273,88	0,00	3.275,29	9.689,92
1.03.00.00	Totale macro 103	77.813,66	43.964,32	40.484,12	41.543,01	57.675,80	66.360,45
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	470,12	539,27	655,00	2.200,16	500,00	0,00
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	41,32
1.04.00.00	Totale macro 104	6.383,62	580,77	655,00	2.200,16	500,00	41,32
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	5.506,11	6.251,34	72.948,65
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,48
1.07.00.00	Totale macro 107	0,00	0,00	0,00	5.506,11	6.251,34	73.145,12
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00	Totale macro 109	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	2.730,67	2.075,11	0,00	0,00	1.214,83	0,00

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 1 - Spese correnti							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	8.063,34	6.758,38	596,40	2.259,26	2.364,85	94,10
1.10.00.00		10.794,01	8.833,49	596,40	2.259,26	3.579,68	94,10
	Totale macro 110						
	Totale TITOLO 1	107.917,73	65.589,40	54.693,76	61.894,85	82.994,88	165.311,94

MEDIA Rend. (2022-2023) - 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		29.965,49	60.939,07	86.284,12	125.888,29
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		10.811,60	19.899,10	27.529,72	33.277,30
1.01.00.00	Totale macro 101		40.777,08	80.838,17	113.813,84	159.165,59
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.605,28	6.958,86	10.222,45	12.496,12
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		2.245,86	3.996,24	5.746,95	9.166,89
1.02.00.00	Totale macro 102		5.851,14	10.955,10	15.969,40	21.663,00
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.02	Altri beni di consumo		15.885,53	30.630,94	46.196,01	58.567,63
1.03.01.03	Flora e Fauna		0,00	4.916,60	6.746,60	10.257,08
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		8.553,69	13.667,76	19.983,24	29.020,06
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		132,50	758,50	2.011,22	2.011,22
1.03.02.05	Utenze e canoni		35.222,79	58.838,20	83.768,91	123.214,10
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni		43.073,20	67.201,77	78.517,28	96.772,99
1.03.02.10	Consulenze		1.548,05	2.678,49	4.520,23	4.520,23
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche		7.958,17	24.281,85	28.832,33	33.019,37
1.03.02.14	Servizi di ristorazione		3.631,75	5.705,60	8.874,24	9.478,28
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico		103.095,54	164.617,18	229.503,77	284.361,68
1.03.02.16	Servizi amministrativi		1.360,74	2.265,24	3.404,24	4.599,49
1.03.02.17	Servizi finanziari		9.150,00	18.300,00	27.450,00	36.600,00
1.03.02.99	Altri servizi		30.576,02	49.381,39	65.697,53	78.662,73
1.03.00.00	Totale macro 103		260.187,95	443.243,49	605.505,59	771.084,83
Macro 104 - Trasferimenti correnti						
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		2.307,63	2.576,27	4.240,66	6.940,82
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		2.251,46	33.299,11	39.212,61	39.212,61
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese		1.356,25	1.356,25	1.397,75	1.439,07
1.04.00.00	Totale macro 104		5.915,34	37.231,63	44.851,02	47.592,49
Macro 107 - Interessi passivi						
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		12.897,63	115.016,88	115.016,88	199.722,96
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri		12.368,24	12.368,24	12.368,24	12.564,72
1.07.00.00	Totale macro 107		25.265,87	127.385,12	127.385,12	212.287,68
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		984,90	1.507,40	1.612,94	1.612,94
1.09.00.00	Totale macro 109		984,90	1.507,40	1.612,94	1.612,94
Macro 110 - Altre spese correnti						
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni		7.423,12	8.840,12	13.645,89	14.860,71

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 1 - Spese correnti						
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.		54.371,61	61.990,77	77.408,89	82.127,09
1.10.00.00		Totale macro 110	61.794,72	70.830,88	91.054,77	96.987,80
		Totale TITOLO 1	400.776,99	771.991,77	1.000.192,66	1.310.394,32

MEDIA Rend. (2022-2023) - 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	0,00	24.400,00	11.402,89	790,35	20.827,15	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	1.088,21	13.717,35	9.444,31	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	62.491,76	0,00	14.702,00	29.696,45	0,00	1.821,00
2.02.00.00	Totale macro 202	63.579,97	38.117,35	35.549,20	30.486,80	20.827,15	1.821,00
Macro 203 - Contributi agli investimenti							
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	19.206,40	0,00	14.912,74	1.170,81	2.976,80	19.686,03
2.03.00.00	Totale macro 203	19.206,40	0,00	14.912,74	1.170,81	2.976,80	19.686,03
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	50.390,36	2.117,58	16.686,72	7.177,50	20.815,12
2.05.00.00	Totale macro 205	0,00	50.390,36	2.117,58	16.686,72	7.177,50	20.815,12
Totale TITOLO 2		82.786,37	88.507,70	52.579,51	48.344,32	30.981,45	42.322,15

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		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
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,61	0,00
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	101.325,11	1.561,00	25.475,55	1.840,05	16.032,03	0,00
2.02.00.00	Totale macro 202	101.325,11	1.561,00	25.475,55	1.840,05	19.340,64	0,00
Macro 203 - Contributi agli investimenti							
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	7.715,89	0,00	0,00	9.325,35	0,00	0,00
2.03.00.00	Totale macro 203	7.715,89	0,00	0,00	9.325,35	0,00	0,00
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28.152,69	16.790,53	9.419,23	9.161,36	7.772,15	4.514,00
2.05.00.00	Totale macro 205	28.152,69	16.790,53	9.419,23	9.161,36	7.772,15	4.514,00
Totale TITOLO 2		137.193,69	18.351,53	34.894,78	20.326,75	27.112,79	4.514,00

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 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		35.802,89	57.420,39	57.420,39	57.420,39
2.02.01.04	Impianti e macchinari		24.249,86	24.249,86	24.249,86	27.558,47
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		77.193,76	108.711,20	237.072,86	254.944,93
2.02.00.00	Totale macro 202		137.246,51	190.381,45	318.743,10	339.923,79
Macro 203 - Contributi agli investimenti						
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		34.119,14	57.952,77	65.668,66	74.994,01
2.03.00.00	Totale macro 203		34.119,14	57.952,77	65.668,66	74.994,01
Macro 205 - Altre spese in conto capitale						
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		52.507,93	97.187,27	151.549,71	172.997,22
2.05.00.00	Totale macro 205		52.507,93	97.187,27	151.549,71	172.997,22
Totale TITOLO 2			223.873,57	345.521,48	535.961,47	587.915,01

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		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						
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	15.169,00	0,00	0,00	29.883,53	55.590,10
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00	15.169,00	0,00	0,00	29.883,53	55.590,10
	Totale TITOLO 4	0,00	15.169,00	0,00	0,00	29.883,53	55.590,10

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		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						
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	13.541,01	29.544,18	27.758,30
4.03.00.00	Totale macro 403	0,00	0,00	0,00	13.541,01	29.544,18	27.758,30
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	13.541,01	29.544,18	27.758,30

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 4 - Rimborso prestiti		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali		15.169,00	100.642,63	100.642,63	171.486,11
4.03.00.00		Totale macro 403	15.169,00	100.642,63	100.642,63	171.486,11
		Totale TITOLO 4	15.169,00	100.642,63	100.642,63	171.486,11

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
	Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere						
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.277,03	33.596,77	35.860,05	43.268,51	18.778,74	118.760,11
5.01.00.00	Totale macro 501	14.277,03	33.596,77	35.860,05	43.268,51	18.778,74	118.760,11
	Totale TITOLO 5	14.277,03	33.596,77	35.860,05	43.268,51	18.778,74	118.760,11

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		Media Pagamenti					
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere						
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	89.214,89	53.938,06	87.632,30	74.626,73	97.196,35	187.987,45
5.01.00.00	Totale macro 501	89.214,89	53.938,06	87.632,30	74.626,73	97.196,35	187.987,45
	Totale TITOLO 5	89.214,89	53.938,06	87.632,30	74.626,73	97.196,35	187.987,45

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere						
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		83.733,84	264.541,20	495.326,45	855.136,98
5.01.00.00		Totale macro 501	83.733,84	264.541,20	495.326,45	855.136,98
		Totale TITOLO 5	83.733,84	264.541,20	495.326,45	855.136,98

MEDIA Rend. (2022-2023) - 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	4.248,37	1.747,24	1.858,38	3.116,88	3.545,55	1.847,63
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.010,39	839,69	2.873,68	3.815,19	1.438,97	952,37
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	9.358,64	0,00	23.396,60
7.01.00.00	Totale macro 701	8.758,75	2.596,03	4.741,16	18.799,81	4.993,62	26.205,70
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.297,92	3.219,35	7.269,49	1.293,47	2.770,03	0,00
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	9.302,11	27.350,95	23.034,80	14.618,85	14.138,11	12.358,13
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.185,00	830,00	1.233,33	745,00	746,38	455,00
7.02.00.00	Totale macro 702	11.785,03	31.400,30	31.537,62	16.657,31	17.654,52	12.813,13
Totale TITOLO 7		20.543,78	33.996,33	36.278,77	35.457,12	22.648,13	39.018,83

MEDIA Rend. (2022-2023) - 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	3.819,98	1.090,65	2.794,65	583,45	1.769,82	2.283,38
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	804,20	996,56	392,58	370,74	558,93	679,71
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	7.133,27	2.096,31	3.196,32	3.463,29	2.337,85	2.972,09
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.793,92	2.414,89	4.021,62	3.782,07	1.474,30	39,35
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	10.753,05	34.632,41	10.343,73	13.206,44	7.286,06	11.353,09
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	639,46	193,23	561,64	890,27	732,60	690,00
7.02.00.00	Totale macro 702	13.186,42	37.240,52	14.926,98	17.878,78	9.627,96	12.082,44
Totale TITOLO 7		20.319,69	39.336,83	18.123,30	21.342,06	11.965,81	15.054,52

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	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						
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		7.853,99	16.364,04	24.069,31	28.705,94
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		5.723,75	11.930,28	14.123,61	15.732,99
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18,20	45,50	72,80	100,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali		2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali		0,00	32.755,24	32.755,24	32.755,24
7.01.00.00	Totale macro 701		16.095,94	66.095,06	78.520,96	87.294,17
Macro 702 - Uscite per conto terzi						
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi		11.786,75	15.850,24	24.080,66	29.376,37
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali		59.687,86	100.802,94	156.532,13	188.377,72
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00	0,00	0,00	135,00
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		3.248,33	5.194,71	6.589,03	8.901,90
7.02.00.00	Totale macro 702		74.722,94	121.847,89	187.201,81	226.790,98
Totale TITOLO 7			90.818,87	187.942,95	265.722,77	314.085,15

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Spese correnti	121.614,42	121.545,40	157.617,17	93.854,00	100.651,82	176.708,97
2.00.00.00	Spese in conto capitale	82.786,37	88.507,70	52.579,51	48.344,32	30.981,45	42.322,15
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	15.169,00	0,00	0,00	29.883,53	55.590,10
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.277,03	33.596,77	35.860,05	43.268,51	18.778,74	118.760,11
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	20.543,78	33.996,33	36.278,77	35.457,12	22.648,13	39.018,83
Totale Pagamenti		239.221,59	292.815,19	282.335,49	220.923,95	202.943,66	432.400,16
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		239.221,59	292.815,19	282.335,49	220.923,95	202.943,66	432.400,16

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Media Pagamenti					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	107.917,73	65.589,40	54.693,76	61.894,85	82.994,88	165.311,94
2.00.00.00	Spese in conto capitale	137.193,69	18.351,53	34.894,78	20.326,75	27.112,79	4.514,00
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	13.541,01	29.544,18	27.758,30
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	89.214,89	53.938,06	87.632,30	74.626,73	97.196,35	187.987,45
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	20.319,69	39.336,83	18.123,30	21.342,06	11.965,81	15.054,52
Totale Pagamenti		354.646,00	177.215,81	195.344,13	191.731,40	248.814,00	400.626,21
<i>di cui: pagamenti vincolati</i>		-	-	-	-	-	-
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	-	-	-	-	-
Totale Pagamenti (compreso carte contabili)		354.646,00	177.215,81	195.344,13	191.731,40	248.814,00	400.626,21

MEDIA Rend. (2022-2023) - Pagamenti USCITE (importo)		-	Media Pagamenti			
Riepilogo Uscite per Titoli		-				
Cod.	Denominazione	-	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Spese correnti		400.776,99	771.991,77	1.000.192,66	1.310.394,32
2.00.00.00	Spese in conto capitale		223.873,57	345.521,48	535.961,47	587.915,01
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti		15.169,00	100.642,63	100.642,63	171.486,11
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		83.733,84	264.541,20	495.326,45	855.136,98
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro		90.818,87	187.942,95	265.722,77	314.085,15
Totale Pagamenti			814.372,27	1.670.640,03	2.397.845,97	3.239.017,57
<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