

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1010106001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 1.209.532,96 | 3.082.881,45 |
| 1010106002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | 40.840,79 | 285.727,42 |
| 1010108002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 4.193,63 | 11.116,11 |
| 1010116001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 214.074,46 | 1.267.226,26 |
| 1010151001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 271.846,71 | 2.141.842,89 |
| 1010151002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 14.167,39 | 75.643,71 |
| 1010153001 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00 | 4.939,03 |
| 1010153002 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 186,83 | 2.613,86 |
| 1010160001 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 476,27 | 5.452,58 |
| 1010160002 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00 | 1.698,29 |
| 1010161002 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | 136,18 | 4.514,76 |
| 1010176002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | 82,05 | 5.538,08 |
| 1010199001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 20,00 | 510,00 |
| 1030101001 | Fondi perequativi dallo Stato | 59.649,54 | 1.444.809,51 |
| Totale Titolo 1 | | 1.815.206,81 | 8.334.513,95 |

Titolo 2: Trasferimenti correnti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2010101001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 108.134,80 | 495.291,96 |
| 2010102001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 21.148,27 | 65.717,25 |
| 2010102003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 0,00 | 25.000,00 |
| 2010102005 | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | 0,00 | 11.534,50 |
| 2010302999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 0,00 | 62.209,54 |
| 2010401001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 5.000,00 | 6.500,00 |
| 2010501999 | Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 48.859,00 |
| Totale Titolo 2 | | 134.283,07 | 715.112,25 |

Titolo 3: Entrate extratributarie

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------|--|---------------------|----------------------------|
| 3010101001 | Proventi dalla vendita di beni di consumo | 0,00 | 500,00 |
| 3010101004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 0,00 | 800,00 |
| 3010201002 | Proventi da asili nido | 23.678,33 | 234.960,92 |
| 3010201003 | Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali | 0,00 | 8.500,00 |
| 3010201008 | Proventi da mense | 11.758,00 | 204.868,67 |
| 3010201013 | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | 0,00 | 6.141,00 |
| 3010201014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 7.937,04 | 18.595,08 |
| 3010201016 | Proventi da trasporto scolastico | 285,00 | 25.651,00 |
| 3010201020 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 371,23 | 17.620,55 |
| 3010201032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 8.585,68 | 98.862,33 |
| 3010201033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 3.999,50 | 46.053,24 |
| 3010201999 | Proventi da servizi n.a.c. | 150,00 | 1.169,00 |
| 3010301001 | Diritti reali di godimento | 0,00 | 2.093,90 |

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

| | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|
| 3010301002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 14.402,28 | 263.697,06 |
| 3010301003 | Proventi da concessioni su beni | 9.007,00 | 56.730,56 |
| 3010302001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 0,00 | 27.518,40 |
| 3010302002 | Locazioni di altri beni immobili | 1.118,52 | 27.829,37 |
| 3020201002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 326,75 | 959,57 |
| 3020201003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie | 6.060,00 | 56.510,36 |
| 3020201004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 28.998,35 | 527.878,57 |
| 3020201999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 0,00 | 110,00 |
| 3020301002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese | 0,00 | 23.575,54 |
| 3020301999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 622,34 | 622,34 |
| 3030303001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,71 |
| 3030304001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 0,00 | 17,82 |
| 3030399999 | Altri interessi attivi da altri soggetti | 0,00 | 10.473,48 |
| 3050101001 | Indennizzi di assicurazione su beni immobili | 0,00 | 2.964,00 |
| 3050201001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 28.361,29 | 50.892,91 |
| 3050202002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 6.484,82 | 108.414,43 |
| 3050203002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 0,00 | 100,00 |
| 3050203004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 16,00 | 5.183,48 |
| 3050203005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 40,25 | 179.294,70 |
| 3059902001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 1.854,60 | 9.663,96 |
| 3059999999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 34.630,69 | 91.560,70 |
| Totale Titolo 3 | | 188.687,67 | 2.109.813,65 |

Titolo 4: Entrate in conto capitale

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4020101001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 22.500,00 | 254.732,63 |
| 4020102001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 387.520,56 | 936.293,43 |
| 4020102002 | Contributi agli investimenti da Province | 0,00 | 181.453,61 |
| 4020102009 | Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00 | 40.187,60 |
| 4020102999 | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 0,00 | 10.697,29 |
| 4020303999 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | 41.648,88 | 125.840,01 |
| 4020401001 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 5.000,00 |
| 4020599999 | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea | 0,00 | 240.000,00 |
| 4040104001 | Alienazione di Macchinari | 0,00 | 640,00 |
| 4040104999 | Alienazione di impianti | 0,00 | 28.600,00 |
| 4040110001 | Alienazione di diritti reali | 0,00 | 2.135,03 |
| 4050101001 | Permessi di costruire | 9.368,88 | 123.602,98 |
| Totale Titolo 4 | | 461.038,32 | 1.949.182,58 |

Titolo 6: Accensione Prestiti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------|---|---------------------|----------------------------|
| 6030104003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 290.000,00 | 290.000,00 |

COMUNE DI AULLA**Esercizio 2024****Totale Titolo 6**

290.000,00

290.000,00

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 7010101001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 3.759.739,61 |
| Totale Titolo 7 | | 0,00 | 3.759.739,61 |

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 9010102001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 65.732,99 | 794.857,97 |
| 9010201001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 87.536,38 | 421.792,42 |
| 9010202001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 28.458,34 | 111.003,16 |
| 9010299999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.818,65 | 28.428,38 |
| 9010301001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 7.796,78 | 35.792,69 |
| 9019901001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 979,00 | 7.381,69 |
| 9019903001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 990,00 | 990,00 |
| 9019906001 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 1.195.180,75 | 5.004.155,13 |
| 9019906002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 1.631.496,09 | 5.786.153,25 |
| 9020401001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | 22,40 |
| 9029999999 | Altre entrate per conto terzi | 3.293,49 | 11.769,12 |
| Totale Titolo 9 | | 3.023.282,47 | 12.202.346,21 |

Totale Generale

5.912.498,34

29.360.708,25

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Spese correnti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1010101001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tem po indeterminato | 0,00 | 26.786,16 |
| 1010101002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin ato | 213.602,80 | 1.430.420,10 |
| 1010101003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 0,00 | 29.265,50 |
| 1010101004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per mi ssione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 92.864,21 | 219.061,14 |
| 1010101005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tem po determinato | 0,00 | 8.941,62 |
| 1010101006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinat o | 8.504,57 | 55.320,44 |
| 1010101008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa docume ntati per missione, corrisposti al personale a tempo determi nato | 3.375,76 | 21.942,44 |
| 1010102002 | Buoni pasto | 0,00 | 15.061,60 |
| 1010201001 | Contributi obbligatori per il personale | 36.645,94 | 518.733,23 |
| 1010201002 | Contributi previdenza complementare | 319,37 | 3.929,43 |
| 1020101001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 10.482,05 | 141.177,01 |
| 1020102001 | Imposta di registro e di bollo | 1.852,52 | 2.536,30 |
| 1020109001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica) | 0,00 | 3.530,17 |
| 1020199999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c. | 797,59 | 1.798,35 |
| 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.094,34 | 6.497,67 |
| 1030102002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 3.274,26 | 34.372,78 |
| 1030102004 | Vestituario | 0,00 | 5.183,44 |
| 1030102009 | Beni per attività di rappresentanza | 0,00 | 2.477,99 |
| 1030102010 | Beni per consultazioni elettorali | 0,00 | 408,70 |
| 1030102011 | Generi alimentari | 21.554,50 | 193.813,20 |
| 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.624,75 | 41.543,86 |
| 1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 13.351,50 | 165.994,96 |
| 1030201002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 0,00 | 3.723,57 |
| 1030202001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 6,00 | 4.834,06 |
| 1030202005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 0,00 | 62.507,43 |
| 1030202999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubb licità n.a.c | 0,00 | 1.032,00 |
| 1030203999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12,25 | 65.504,66 |
| 1030204004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 0,00 | 4.807,00 |
| 1030204999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestr amento n.a.c. | 0,00 | 3.562,00 |
| 1030205001 | Telefonia fissa | 0,00 | 53.652,24 |
| 1030205002 | Telefonia mobile | 0,00 | 865,45 |
| 1030205003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 16,68 | 7.467,97 |
| 1030205004 | Energia elettrica | 41.001,27 | 535.878,40 |
| 1030205005 | Acqua | 0,00 | 19.251,39 |
| 1030205006 | Gas | 23.669,55 | 388.955,04 |
| 1030205999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 61,00 | 8.319,05 |
| 1030207001 | Locazione di beni immobili | 1.770,00 | 23.010,00 |
| 1030207006 | Licenze d'uso per software | 0,00 | 1.333,41 |
| 1030207008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.284,89 | 47.219,25 |
| 1030209001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 8.248,52 | 26.823,58 |
| 1030209004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 0,00 | 20.333,74 |
| 1030209005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 380,64 | 3.034,16 |
| 1030209006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 244,00 |
| 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31.373,79 | 291.007,47 |
| 1030209011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 6.738,79 | 53.149,96 |
| 1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni mater iali non prodotti | 0,00 | 995,52 |
| 1030211002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 0,00 | 1.894,57 |
| 1030211006 | Patrocinio legale | 29.191,73 | 72.576,06 |
| 1030211008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 0,00 | 22.750,03 |
| 1030211999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 6.776,29 | 70.409,36 |

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

| | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|
| 1030213001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 0,00 | 13.128,00 |
| 1030213002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 4.819,00 | 64.997,34 |
| 1030213004 | Stampa e rilegatura | 0,00 | 864,35 |
| 1030213006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 0,00 | 4.145,31 |
| 1030213999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 529,24 | 10.331,13 |
| 1030215001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 0,00 | 54.018,55 |
| 1030215002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 14.416,67 | 166.512,64 |
| 1030215003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 0,00 | 22.150,01 |
| 1030215004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 178.590,49 | 2.300.602,73 |
| 1030215005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 0,00 | 3.300,00 |
| 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.738,50 | 100.204,94 |
| 1030215010 | Contratti di servizio di asilo nido | 22.977,29 | 232.002,76 |
| 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,58 | 719,52 |
| 1030216002 | Spese postali | 7.708,54 | 50.050,21 |
| 1030216999 | Altre spese per servizi amministrativi | 2.024,95 | 26.332,23 |
| 1030217002 | Oneri per servizio di tesoreria | 20.357,76 | 47.704,88 |
| 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 15.591,13 | 67.328,28 |
| 1030219009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 0,00 | 770,00 |
| 1030299004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 17,56 | 10.568,16 |
| 1030299999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 29.647,80 |
| 1040101001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 60.623,36 | 100.967,56 |
| 1040101011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associati va | 0,00 | 440,00 |
| 1040102001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 0,00 | 1.688,33 |
| 1040102002 | Trasferimenti correnti a Province | 0,00 | 2.655,54 |
| 1040102003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 0,00 | 50.000,00 |
| 1040102005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 0,00 | 204.217,99 |
| 1040102011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 0,00 | 365.603,69 |
| 1040102999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 44,69 | 3.490,21 |
| 1040205999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 3.480,22 | 78.224,84 |
| 1040399999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 62.395,46 | 87.194,75 |
| 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.288,13 | 44.753,07 |
| 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 222.696,06 | 446.143,32 |
| 1070504999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 33.721,65 | 69.905,52 |
| 1070604001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 0,00 | 4.092,77 |
| 1090201001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 37.347,32 | 57.507,86 |
| 1099904001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 660,47 |
| 1100301001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 7.537,08 | 76.052,05 |
| 1100401003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 0,00 | 14.402,27 |
| 1100401999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 0,00 | 16.968,25 |
| 1100499999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 0,00 | 73.003,20 |
| 1100502001 | Spese per risarcimento danni | 0,00 | 1.917,97 |
| 1100504001 | Oneri da contenzioso | 0,00 | 89.957,92 |
| Totale Titolo 1 | | 1.263.786,24 | 9.719.163,88 |

TITOLO 2: Spese in conto capitale

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2020103001 | Mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 4.800,00 |
| 2020104002 | Impianti | 0,00 | 6.832,00 |
| 2020105999 | Attrezzature n.a.c. | 0,00 | 2.993,65 |
| 2020107002 | Postazioni di lavoro | 0,00 | 2.000,80 |
| 2020109001 | Fabbricati ad uso abitativo | 0,00 | 4.406,64 |
| 2020109003 | Fabbricati ad uso scolastico | 58.316,35 | 1.039.344,51 |
| 2020109010 | Infrastrutture idrauliche | 10.752,45 | 100.419,24 |
| 2020109012 | Infrastrutture stradali | 6.341,46 | 203.941,65 |

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

| | | | |
|------------------------|--|------------|--------------|
| 2020109014 | Opere per la sistemazione del suolo | 0,00 | 730,08 |
| 2020109015 | Cimiteri | 1.566,00 | 22.235,24 |
| 2020109016 | Impianti sportivi | 76.653,45 | 264.072,81 |
| 2020109017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 7.808,00 | 7.808,00 |
| 2020109018 | Musei, teatri e biblioteche | 0,00 | 1.290,76 |
| 2020109999 | Beni immobili n.a.c. | 21.491,50 | 113.015,38 |
| 2020110999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c. | 0,00 | 77.245,30 |
| 2020199001 | Materiale bibliografico | 0,00 | 8.464,15 |
| 2042102005 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Com uni | 0,00 | 43.014,29 |
| 2050401001 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di so mme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 28.624,80 |
| 2050402001 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somm e non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 10.780,23 |
| 2050405001 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o i ncassate in eccesso | 0,00 | 35.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | 182.929,21 | 1.977.019,53 |

Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 3040701001 | Versamenti a depositi bancari | 290.000,00 | 290.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | 290.000,00 | 290.000,00 |

Titolo 4: Rimborso Prestiti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4030104003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 37.531,03 | 74.866,71 |
| 4030104999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese | 130.483,88 | 258.502,93 |
| Totale Titolo 4 | | 168.014,91 | 333.369,64 |

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 5010101001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | 8.228,56 | 3.759.739,61 |
| Totale Titolo 5 | | 8.228,56 | 3.759.739,61 |

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 7010102001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 56.445,30 | 783.040,66 |
| 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi | 45.704,93 | 427.533,45 |
| 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 7.216,19 | 111.554,29 |
| 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi | 1.820,20 | 29.712,51 |
| 7010301001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi | 2.121,35 | 35.455,91 |
| 7019901001 | Spese non andate a buon fine | 0,00 | 6.402,69 |
| 7019903001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 0,00 | 990,00 |
| 7019906001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 1.425.193,27 | 5.004.155,13 |
| 7019906002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati a i sensi dell'art. 195 del TUEL | 2.213.107,30 | 5.786.153,25 |
| 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 646,58 | 4.886,58 |
| Totale Titolo 7 | | 3.752.255,12 | 12.189.884,47 |

Totale Generale

| | |
|--------------|---------------|
| 5.665.214,04 | 28.269.177,13 |
|--------------|---------------|