

COMUNE DI AULLA**Esercizio 2020****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 | 1.215.310,64 | 2.587.700,66 |
| 1010106002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | 35.277,26 | 132.899,08 |
| 1010108001 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00 | 162,76 |
| 1010108002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 231,33 | 5.315,35 |
| 1010116001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 115.145,29 | 1.063.829,18 |
| 1010151001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 864.902,53 | 1.516.765,24 |
| 1010151002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 8.875,46 | 24.861,05 |
| 1010153001 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 33,00 | 43.447,40 |
| 1010153002 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00 | 14.124,81 |
| 1010160001 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 1.975,43 | 12.646,74 |
| 1010160002 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | 345,64 | 834,27 |
| 1010161001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00 | 1.037,44 |
| 1010161002 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00 | 1.933,27 |
| 1010176001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00 | 412,16 |
| 1010176002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | 573,00 | 1.869,90 |
| 1030101001 | Fondi perequativi dallo Stato | 259.242,15 | 1.214.859,48 |
| Totale Titolo 1 | | 2.501.911,73 | 6.622.698,79 |

Titolo 2: Trasferimenti correnti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2010101001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 298.442,32 | 1.230.610,14 |
| 2010101003 | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | 0,00 | 12.127,58 |
| 2010102001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 57.519,76 | 430.529,69 |
| 2010102018 | Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali | 0,00 | 11.478,72 |
| 2010201001 | Trasferimenti correnti da famiglie | 0,00 | 750,00 |
| Totale Titolo 2 | | 355.962,08 | 1.685.496,13 |

Titolo 3: Entrate extratributarie

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------|--|---------------------|----------------------------|
| 3010101004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 0,00 | 73.200,00 |
| 3010201002 | Proventi da asili nido | 11.485,00 | 39.993,50 |
| 3010201008 | Proventi da mense | 19.032,80 | 74.408,50 |
| 3010201013 | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | 0,00 | 1.743,50 |
| 3010201014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 242,00 | 7.912,00 |
| 3010201016 | Proventi da trasporto scolastico | 1.189,00 | 6.639,40 |
| 3010201020 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 0,00 | 7.232,50 |
| 3010201030 | Proventi da servizi ispettivi e controllo | 0,00 | 320,00 |
| 3010201032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 8.094,93 | 60.115,15 |
| 3010201033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 3.589,23 | 32.863,43 |
| 3010201999 | Proventi da servizi n.a.c. | 430,00 | 5.466,00 |

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2020

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 3010301002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 717,00 | 46.195,11 |
| 3010301003 | Proventi da concessioni su beni | 16.550,00 | 142.133,90 |
| 3010302001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 0,00 | 73.882,40 |
| 3010302002 | Locazioni di altri beni immobili | 598,52 | 20.832,57 |
| 3020201002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 0,00 | 4.678,50 |
| 3020201003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie | 6.000,00 | 21.000,00 |
| 3020201004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 5.547,77 | 245.635,19 |
| 3020301002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese | 0,00 | 10.000,00 |
| 3030303001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 1,75 |
| 3030399999 | Altri interessi attivi da altri soggetti | 0,00 | 52,40 |
| 3050201001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 0,00 | 2.491,39 |
| 3050202002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 51.863,70 | 102.776,01 |
| 3050203001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 393,06 |
| 3050203002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 2.825,32 | 3.075,32 |
| 3050203004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 656,00 | 5.993,84 |
| 3050203005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 115.403,00 | 116.509,52 |
| 3050204001 | Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi | 0,00 | 4.555,96 |
| 3059999999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 5.026,23 | 146.435,74 |
| Totale Titolo 3 | | 249.250,50 | 1.256.536,64 |

Titolo 4: Entrate in conto capitale

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4020101001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 70.469,37 | 125.471,27 |
| 4020101003 | Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | 0,00 | 50.000,00 |
| 4020102001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 5.362,27 | 688.339,21 |
| 4020401001 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 300.000,00 |
| 4020503001 | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | 2.976,80 | 2.976,80 |
| 4040110001 | Alienazione di diritti reali | 0,00 | 6.342,98 |
| 4050101001 | Permessi di costruire | 28.538,03 | 332.349,05 |
| Totale Titolo 4 | | 107.346,47 | 1.505.479,31 |

Titolo 6: Accensione Prestiti

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 6030104003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa di Risparmio di Aulla | 0,00 | 16.947,44 |
| Totale Titolo 6 | | 0,00 | 16.947,44 |

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) | 53.684,76 | 491.835,74 |
| 9010201001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 61.707,50 | 415.779,18 |
| 9010202001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 27.592,81 | 198.978,44 |
| 9010299999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 4.556,39 | 51.652,01 |
| 9010301001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 3.201,21 | 38.864,88 |
| 9019901001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 1.346,54 | 22.246,25 |

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2020

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

| | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|
| 9019903001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 990,00 | 990,00 |
| 9020401001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | 300,00 |
| 9029999999 | Altre entrate per conto terzi | 640,00 | 50.438,61 |
| Totale Titolo 9 | | 153.719,21 | 1.271.085,11 |

| | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| Totale Generale | 3.368.189,99 | 12.358.243,42 |
|-----------------|--------------|---------------|

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2020

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 tempo indeterminato | 0,00 | 787,28 |
| 1010101002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 232.637,04 | 1.621.757,03 |
| 1010101003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 529,15 | 20.258,42 |
| 1010101004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 9.176,88 | 154.749,59 |
| 1010101006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 7.797,01 | 50.941,64 |
| 1010101008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 3.261,66 | 21.200,79 |
| 1010102002 | Buoni pasto | 5.967,00 | 12.946,18 |
| 1010201001 | Contributi obbligatori per il personale | 38.964,72 | 525.442,02 |
| 1010201002 | Contributi previdenza complementare | 267,08 | 3.513,74 |
| 1010201999 | Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | 305,04 | 305,04 |
| 1010202004 | Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 81,34 |
| 1010202005 | Arretrati per oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 164,47 |
| 1010202999 | Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. | 0,00 | 686,14 |
| 1020101001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 11.178,89 | 141.642,01 |
| 1020102001 | Imposta di registro e di bollo | 2.631,22 | 3.369,97 |
| 1020109001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 3.673,80 |
| 1020199999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 2.798,77 | 5.290,00 |
| 1030101001 | Giornali e riviste | 45,00 | 45,00 |
| 1030101002 | Pubblicazioni | 0,00 | 500,00 |
| 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 2.187,53 | 8.544,36 |
| 1030102002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 220,58 | 22.037,71 |
| 1030102004 | Vestituario | 0,00 | 2.917,98 |
| 1030102005 | Accessori per uffici e alloggi | 0,00 | 180,56 |
| 1030102006 | Materiale informatico | 0,00 | 2.543,57 |
| 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 249,80 |
| 1030102008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 321,24 |
| 1030102009 | Beni per attività di rappresentanza | 0,00 | 427,00 |
| 1030102010 | Beni per consultazioni elettorali | 0,00 | 3.335,38 |
| 1030102011 | Generi alimentari | 7.518,40 | 124.160,93 |
| 1030102012 | Accessori per attività sportive e ricreative | 0,00 | 623,66 |
| 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.308,80 | 55.099,69 |
| 1030105999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 1.411,57 | 5.860,38 |
| 1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 8.936,44 | 109.051,10 |
| 1030201002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 0,00 | 936,34 |
| 1030201008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00 | 7.077,04 |
| 1030202001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 0,00 | 47,10 |
| 1030202002 | Indennità di missione e di trasferta | 6,00 | 662,94 |
| 1030202004 | Pubblicità | 0,00 | 595,85 |
| 1030202005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 220,00 | 1.115,26 |
| 1030202999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 0,00 | 1.614,06 |
| 1030203999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12,68 | 21.550,98 |
| 1030204999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 0,00 | 2.552,00 |
| 1030205001 | Telefonia fissa | 7.851,56 | 51.515,46 |
| 1030205002 | Telefonia mobile | 0,00 | 2.928,35 |
| 1030205003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni online | 0,00 | 7.999,65 |
| 1030205004 | Energia elettrica | 23.475,20 | 206.657,54 |
| 1030205005 | Acqua | 5.527,69 | 31.277,41 |
| 1030205006 | Gas | 1.572,15 | 229.269,83 |
| 1030205999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 321,12 | 5.269,09 |
| 1030207001 | Locazione di beni immobili | 0,00 | 150,00 |
| 1030207004 | Noleggi di hardware | 0,00 | 2.701,42 |
| 1030207005 | Fitti di terreni e giacimenti | 0,00 | 1.237,08 |

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2020

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

| | | | |
|------------|---|------------|--------------|
| 1030207006 | Licenze d'uso per software | 188,86 | 5.233,56 |
| 1030207008 | Noleggi di impianti e macchinari | 113,01 | 1.788,25 |
| 1030207999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 2.795,23 | 5.254,44 |
| 1030209001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 250,00 | 15.667,80 |
| 1030209004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 0,00 | 27.654,84 |
| 1030209005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 13.305,52 |
| 1030209006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 80,05 |
| 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 36.229,41 | 350.418,95 |
| 1030209011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 30.664,70 | 34.986,18 |
| 1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 22.018,58 |
| 1030211002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 0,00 | 1.903,20 |
| 1030211004 | Perizie | 0,00 | 2.362,50 |
| 1030211006 | Patrocinio legale | 0,00 | 97.596,83 |
| 1030211008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 0,00 | 29.661,77 |
| 1030211999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 0,00 | 39.886,28 |
| 1030213002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3.571,43 | 38.478,42 |
| 1030213004 | Stampa e rilegatura | 0,00 | 1.104,01 |
| 1030213999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 301,49 | 38.244,54 |
| 1030215001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 2.679,58 | 63.811,36 |
| 1030215002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 3.173,07 | 93.833,30 |
| 1030215003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 0,00 | 9.997,50 |
| 1030215004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 0,00 | 1.752.955,55 |
| 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 0,00 | 57.096,15 |
| 1030215010 | Contratti di servizio di asilo nido | 30.462,98 | 91.517,43 |
| 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 0,00 | 78,35 |
| 1030216002 | Spese postali | 26,30 | 32.128,37 |
| 1030216999 | Altre spese per servizi amministrativi | 488,00 | 10.341,04 |
| 1030217001 | Commissioni per servizi finanziari | 406,60 | 1.395,86 |
| 1030217002 | Oneri per servizio di tesoreria | 0,00 | 31.355,54 |
| 1030217999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 3.456,66 | 3.456,66 |
| 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 3.126,69 | 23.366,34 |
| 1030219004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 0,00 | 770,00 |
| 1030219005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 0,00 | 3.355,00 |
| 1030219009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 0,00 | 3.488,65 |
| 1030219999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 0,00 | 4.590,39 |
| 1030299004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 1.395,63 | 23.045,32 |
| 1030299999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 816,78 | 46.296,64 |
| 1040101001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 0,00 | 35.621,21 |
| 1040102001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 0,00 | 1.328,04 |
| 1040102002 | Trasferimenti correnti a Province | 0,00 | 71.797,78 |
| 1040102005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 0,00 | 264.419,04 |
| 1040102011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 0,00 | 350.447,29 |
| 1040102017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 0,00 | 12.045,73 |
| 1040102999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 26,24 | 7.240,88 |
| 1040202999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1040205999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 67.296,79 | 316.889,96 |
| 1040399999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 0,00 | 1.390,01 |
| 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 7.340,89 | 29.718,89 |
| 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 233.439,56 | 471.991,54 |
| 1070504999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 49.616,81 | 101.288,52 |
| 1090201001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 148.545,00 | 190.631,14 |
| 1100301001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1.125,36 | 32.302,06 |
| 1100401002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 0,00 | 13.194,00 |
| 1100401003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 0,00 | 16.403,41 |
| 1100401999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 0,00 | 4.000,00 |

COMUNE DI AULLA**Esercizio 2020****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1100499999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 0,00 | 72.036,48 |
| 1100502001 | Spese per risarcimento danni | 0,00 | 16.922,00 |
| 1100504001 | Oneri da contenzioso | 23.587,83 | 28.491,07 |
| 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 26,09 |
| Totale Titolo 1 | | 1.031.354,08 | 8.495.675,53 |

Titolo 2: Spese in conto capitale

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 2020104002 | Impianti | 0,00 | 8.437,52 |
| 2020105999 | Attrezzature n.a.c. | 0,00 | 25.894,50 |
| 2020107001 | Server | 0,00 | 5.063,00 |
| 2020107002 | Postazioni di lavoro | 1.952,00 | 6.731,80 |
| 2020107999 | Hardware n.a.c. | 0,00 | 14.152,00 |
| 2020109001 | Fabbricati ad uso abitativo | 0,00 | 757.116,09 |
| 2020109002 | Fabbricati ad uso commerciale | 11.750,40 | 20.300,80 |
| 2020109003 | Fabbricati ad uso scolastico | 0,00 | 327.321,78 |
| 2020109010 | Infrastrutture idrauliche | 6.525,54 | 243.593,07 |
| 2020109012 | Infrastrutture stradali | 28.946,10 | 257.837,99 |
| 2020109014 | Opere per la sistemazione del suolo | 16.058,68 | 75.717,36 |
| 2020109015 | Cimiteri | 0,00 | 75.056,10 |
| 2020109016 | Impianti sportivi | 31.670,19 | 136.417,00 |
| 2020109018 | Musei, teatri e biblioteche | 8.448,06 | 250.063,25 |
| 2020109999 | Beni immobili n.a.c. | 670,61 | 39.779,17 |
| 2020110999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a. c. | 0,00 | 1.220,00 |
| 2020199001 | Materiale bibliografico | 0,00 | 4.000,00 |
| 2020305001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 0,00 | 3.806,40 |
| 2030201001 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 8.109,85 | 36.572,85 |
| 2042102005 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni | 0,00 | 26.518,57 |
| 2050402001 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme e non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 70.150,99 |
| Totale Titolo 2 | | 114.131,43 | 2.385.750,24 |

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 | 37.010,00 | 45.922,73 |
| Totale Titolo 4 | | 37.010,00 | 45.922,73 |

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) | 103.549,52 | 546.484,86 |
| 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 45.258,67 | 410.702,00 |
| 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 15.627,60 | 199.448,33 |
| 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 3.917,59 | 50.788,50 |
| 7010301001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 3.225,00 | 35.733,67 |
| 7019901001 | Spese non andate a buon fine | 0,00 | 20.899,71 |
| 7019903001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 990,00 |
| 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 50,00 | 48.726,61 |
| Totale Titolo 7 | | 171.628,38 | 1.313.773,68 |

Totale Generale

| | |
|--------------|---------------|
| 1.354.123,89 | 12.241.122,18 |
|--------------|---------------|