

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	Fondo iniziale di cassa			40.054.127,81
	Avanzo di amministrazione	27.677.048,54		
	1. - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
	<u>1.01. - Tributi</u>			
	1.01.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.01.01.01	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	1.492,13	1.473,49
1.01.01.18	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	564,92	0,00
1.01.01.21	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	124,93	0,00
1.01.01.37	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00
1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	7.618,93	0,00
	TOTALE 1.01.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	9.800,91	1.473,49
	1.01.03. - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali			
1.01.03.02	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	461,24	0,00
	TOTALE 1.01.03. - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	461,24	0,00
	<u>TOTALE 1.01. - Tributi</u>	0,00	10.262,15	1.473,49
	<u>1.02. - Contributi sociali e premi</u>			
	1.02.01. - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori			
1.02.01.04	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	0,00	0,00	9.961,00
	TOTALE 1.02.01. - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	9.961,00
	<u>TOTALE 1.02. - Contributi sociali e premi</u>	0,00	0,00	9.961,00
	TOTALE GENERALE 1. - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	10.262,15	11.434,49
	2. - Trasferimenti correnti			

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE AGGREGATO - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>			
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	597.307,27	8.248.239,03	8.138.357,55
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	762.722,30	2.657.259,54	2.523.289,32
2.01.01.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	885.844,37	0,00	0,00
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.245.873,94	10.905.498,57	10.661.646,87
	2.01.02. - Trasferimenti correnti da Famiglie			
2.01.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie	1.642.117,16	12.200.003,16	12.220.254,79
	TOTALE 2.01.02. - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.642.117,16	12.200.003,16	12.220.254,79
	2.01.03. - Trasferimenti correnti da Imprese			
2.01.03.01	Sponsorizzazioni da imprese	120.827,74	517.350,04	501.460,90
2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	1.068.243,89	4.024.203,42	3.779.962,37
	TOTALE 2.01.03. - Trasferimenti correnti da Imprese	1.189.071,63	4.541.553,46	4.281.423,27
	2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
2.01.04.01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	174.185,50	246.355,08	257.897,08
	TOTALE 2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	174.185,50	246.355,08	257.897,08
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	5.251.248,23	27.893.410,27	27.421.222,01
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	5.251.248,23	27.893.410,27	27.421.222,01
	3. - Entrate extratributarie			
	<u>3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>			
	3.01.01. - Vendita di beni			
3.01.01.01	Vendita di beni	58.693,26	717.543,44	715.682,55

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 3.01.01. - Vendita di beni</i>	58.693,26	717.543,44	715.682,55
	<i>3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>			
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	651.988,21	18.099.073,71	17.986.550,47
	<i>TOTALE 3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>	651.988,21	18.099.073,71	17.986.550,47
	<i>3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>			
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	2.156,14	2.156,14
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	29.953,54	268.689,25	265.744,31
	<i>TOTALE 3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	29.953,54	270.845,39	267.900,45
	<i>TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	740.635,01	19.087.462,54	18.970.133,47
	<i>3.03. - Interessi attivi</i>			
	<i>3.03.01. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</i>			
3.03.01.01	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	1.977,01	25.553,45	25.370,20
3.03.01.02	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	90.000,00	90.000,00
	<i>TOTALE 3.03.01. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</i>	1.977,01	115.553,45	115.370,20
	<i>3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</i>			
3.03.02.01	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	38.221,75	38.221,75
	<i>TOTALE 3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</i>	0,00	38.221,75	38.221,75
	<i>3.03.03. - Altri interessi attivi</i>			
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,89	0,27	0,88
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	14.862,80	161.043,36	112.550,82
3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi	27.709,14	29.089,96	32.420,86
	<i>TOTALE 3.03.03. - Altri interessi attivi</i>	42.572,83	190.133,59	144.972,56

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE AGGREGATO - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 3.03. - Interessi attivi	44.549,84	343.908,79	298.564,51
	3.04. - Altre entrate da redditi da capitale			
	3.04.01. - Rendimenti da fondi comuni di investimento			
3.04.01.01	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	2.953,14	2.953,14
3.04.01.02	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	120.418,60	120.418,60
	TOTALE 3.04.01. - Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	123.371,74	123.371,74
	3.04.02. - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			
3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 3.04.02. - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	50.000,00	50.000,00
	3.04.03. - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			
3.04.03.01	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	30.428,14	30.428,14
	TOTALE 3.04.03. - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	30.428,14	30.428,14
	3.04.99. - Altre entrate da redditi da capitale			
3.04.99.99	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	18.479,65	910,06	0,00
	TOTALE 3.04.99. - Altre entrate da redditi da capitale	18.479,65	910,06	0,00
	TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	18.479,65	204.709,94	203.799,88
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti			
	3.05.02. - Rimborsi in entrata			
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	361.066,90	34.056,01	384.644,51
	TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata	361.066,90	34.056,01	384.644,51
	3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.			
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	107.173,29	5.185.067,20	5.151.629,97

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	107.173,29	5.185.067,20	5.151.629,97
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	468.240,19	5.219.123,21	5.536.274,48
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	1.271.904,69	24.855.204,48	25.008.772,34
	4. - Entrate in conto capitale			
	<u>4.02. - Contributi agli investimenti</u>			
	4.02.01. - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	50,00	50,00
4.02.01.04	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.02.01. - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	50,00	50,00
	4.02.02. - Contributi agli investimenti da Famiglie			
4.02.02.01	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	167.766,35	167.766,35
	TOTALE 4.02.02. - Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	167.766,35	167.766,35
	4.02.04. - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			
4.02.04.01	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 4.02.04. - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.02.06. - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche			
4.02.06.04	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.02.06. - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</u>	0,00	177.816,35	177.816,35
	<u>4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale</u>			
	4.03.11. - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			
4.03.11.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	23.889,00	23.889,00

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE AGGREGATO - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 4.03.11. - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</i>	0,00	23.889,00	23.889,00
	<i>4.03.12. - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</i>			
4.03.12.99	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	47.887,00	47.887,00
	<i>TOTALE 4.03.12. - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</i>	0,00	47.887,00	47.887,00
	<i><u>TOTALE 4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale</u></i>	0,00	71.776,00	71.776,00
	<i><u>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u></i>			
	<i>4.04.01. - Alienazione di beni materiali</i>			
4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	14.000,00	14.000,00
4.04.01.03	Alienazione di mobili e arredi	2.000,00	0,00	2.000,00
4.04.01.04	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	63.383,00	182.637,50	182.637,50
4.04.01.99	Alienazione di altri beni materiali	35.181,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 4.04.01. - Alienazione di beni materiali</i>	100.564,00	196.637,50	198.637,50
	<i><u>TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u></i>	100.564,00	196.637,50	198.637,50
	<i><u>4.05. - Altre entrate in conto capitale</u></i>			
	<i>4.05.03. - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>			
4.05.03.05	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	202.701,00	202.701,00
	<i>TOTALE 4.05.03. - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	0,00	202.701,00	202.701,00
	<i><u>TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale</u></i>	0,00	202.701,00	202.701,00
	TOTALE GENERALE 4. - Entrate in conto capitale	100.564,00	648.930,85	650.930,85
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie			

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE AGGREGATO - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<u>5.01. - Alienazione di attività finanziarie</u>			
	5.01.02. - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento			
5.01.02.99	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	191.467,85	191.467,85
	TOTALE 5.01.02. - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	191.467,85	191.467,85
	5.01.03. - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine			
5.01.03.01	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	144.226,76	134.798,56	131.387,25
	TOTALE 5.01.03. - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	144.226,76	134.798,56	131.387,25
	5.01.04. - Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine			
5.01.04.01	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	209.156,97	209.156,97
	TOTALE 5.01.04. - Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	209.156,97	209.156,97
	<u>TOTALE 5.01. - Alienazione di attività finanziarie</u>	144.226,76	535.423,38	532.012,07
	<u>5.02. - Riscossione crediti di breve termine</u>			
	5.02.08. - Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese			
5.02.08.99	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	1.025.538,63	1.025.538,63
	TOTALE 5.02.08. - Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	1.025.538,63	1.025.538,63
	<u>TOTALE 5.02. - Riscossione crediti di breve termine</u>	0,00	1.025.538,63	1.025.538,63
	<u>5.04. - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</u>			
	5.04.07. - Prelievi da depositi bancari			
5.04.07.01	Prelievi da depositi bancari	24.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 5.04.07. - Prelievi da depositi bancari	24.000,00	80.000,00	80.000,00
	<u>TOTALE 5.04. - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</u>	24.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie	168.226,76	1.640.962,01	1.637.550,70

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE AGGREGATO - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	6. - Accensione Prestiti			
	<u>6.01. - Emissione di titoli obbligazionari</u>			
	6.01.02. - Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine			
6.01.02.01	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE 6.01.02. - Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	30.000,00	30.000,00
	<u>TOTALE 6.01. - Emissione di titoli obbligazionari</u>	0,00	30.000,00	30.000,00
	<u>6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u>			
	6.02.02. - Anticipazioni			
6.02.02.02	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	2.150,00	2.150,00
	TOTALE 6.02.02. - Anticipazioni	0,00	2.150,00	2.150,00
	<u>TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u>	0,00	2.150,00	2.150,00
	<u>6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u>			
	6.03.01. - Finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	876.250,00	185.000,00
	TOTALE 6.03.01. - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	876.250,00	185.000,00
	<u>TOTALE 6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u>	0,00	876.250,00	185.000,00
	TOTALE GENERALE 6. - Accensione Prestiti	0,00	908.400,00	217.150,00
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>			
	9.01.01. - Altre ritenute			
9.01.01.02	ritenute per scissione contabile IVA	9.892,66	286.872,09	286.872,09
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE AGGREGATO - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute</i>	9.892,66	286.872,09	286.872,09
	<i>9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i>			
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	17.434,11	323.197,46	317.715,46
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	15.514,08	121.852,60	120.582,39
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	57,65	1.672,69	1.672,69
	<i>TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i>	33.005,84	446.722,75	439.970,54
	<i>9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</i>			
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.489,10	197.832,25	193.863,00
9.01.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</i>	14.489,10	197.832,25	193.863,00
	<i>9.01.99. - Altre entrate per partite di giro</i>			
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	120,00	14.910,00	14.850,00
9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	61.186,87	61.166,87
	<i>TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro</i>	120,00	76.096,87	76.016,87
	<i><u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u></i>	57.507,60	1.007.523,96	996.722,50
	<i><u>9.02. - Entrate per conto terzi</u></i>			
	<i>9.02.01. - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>			
9.02.01.01	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	8.540,00	0,00	0,00
9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	358.796,44	429.695,58	233.590,30
	<i>TOTALE 9.02.01. - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>	367.336,44	429.695,58	233.590,30
	<i>9.02.04. - Depositi di/presso terzi</i>			
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.950,00	35.590,00	34.990,00

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE AGGREGATO - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.683,76	0,00	0,00
	<i>TOTALE 9.02.04. - Depositi di/presso terzi</i>	4.633,76	35.590,00	34.990,00
	<i>9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</i>			
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	393,93	8.402,00	7.000,00
	<i>TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</i>	393,93	8.402,00	7.000,00
	<i>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</i>	372.364,13	473.687,58	275.580,30
	<i>TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	429.871,73	1.481.211,54	1.272.302,80
	Totale delle Entrate	7.221.815,41	57.438.381,30	56.219.363,19
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli</u>			
	<i>Titolo I</i>	0,00	10.262,15	11.434,49
	<i>Titolo II</i>	5.251.248,23	27.893.410,27	27.421.222,01
	<i>Titolo III</i>	1.271.904,69	24.855.204,48	25.008.772,34
	<i>Titolo IV</i>	100.564,00	648.930,85	650.930,85
	<i>Titolo V</i>	168.226,76	1.640.962,01	1.637.550,70
	<i>Titolo VI</i>	0,00	908.400,00	217.150,00
	<i>Titolo IX</i>	429.871,73	1.481.211,54	1.272.302,80
	TOTALE	7.221.815,41	57.438.381,30	56.219.363,19

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	1. - Spese Correnti			
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>			
	1.01.01. - Retribuzioni lorde			
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	511.982,17	8.074.377,86	7.932.215,55
1.01.01.02	Altre spese per il personale	101.277,93	157.163,45	129.501,86
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	613.260,10	8.231.541,31	8.061.717,41
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente			
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.395.925,60	2.443.206,18	2.369.736,24
1.01.02.02	Contributi sociali figurativi	196.986,58	61.916,79	20.649,17
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	1.592.912,18	2.505.122,97	2.390.385,41
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	2.206.172,28	10.736.664,28	10.452.102,82
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>			
	1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	143.634,19	230.216,95	218.089,45
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	2,00	49.012,58	48.925,38
1.02.01.03	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	391,50	391,50
1.02.01.04	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	2.809,00	2.809,00
1.02.01.05	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	90,87	90,87
1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.637,58	67.008,28	67.920,19
1.02.01.07	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	261,50	261,50
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	10.017,00	10.017,00
1.02.01.10	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	172.345,48	192.858,95	185.813,06

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.02.01.11	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	857,00	99.252,46	98.943,46
1.02.01.12	Imposta Municipale Propria	0,00	9.667,00	9.667,00
1.02.01.14	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	45,02	45,02
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.891,60	172.899,09	167.213,48
	<i>TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i>	333.367,85	834.530,20	810.186,91
	<i><u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u></i>	333.367,85	834.530,20	810.186,91
	<i><u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></i>			
	<i>1.03.01. - Acquisto di beni</i>			
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.713,75	105.675,32	112.692,07
1.03.01.02	Altri beni di consumo	423.207,55	1.581.959,59	1.740.004,73
1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15.725,53	530.630,56	507.397,54
	<i>TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni</i>	447.646,83	2.218.265,47	2.360.094,34
	<i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i>			
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	45.842,95	168.656,69	161.643,15
1.03.02.02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	483.826,18	2.816.194,43	2.957.213,27
1.03.02.03	Aggi di riscossione	4,50	0,00	0,00
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	34.724,17	117.494,36	118.345,67
1.03.02.05	Utenze e canoni	172.554,00	1.258.826,44	1.262.291,78
1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	473,01	473,01
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	56.015,02	1.138.518,70	1.105.730,33
1.03.02.08	Leasing operativo	5.473,50	545.293,89	545.066,53
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	539.638,15	1.129.259,13	1.373.494,06

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE AGGREGATO - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.03.02.10	Consulenze	662.330,78	2.218.525,02	2.194.617,27
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	1.645.182,13	8.267.175,35	8.948.195,53
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	332.542,49	648.151,52	656.401,48
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	71.545,08	1.178.908,60	1.186.075,46
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	163.669,50	211.656,32	371.250,12
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	1.185,22	53.286,84	52.337,36
1.03.02.16	Servizi amministrativi	21.218,13	392.399,32	378.430,73
1.03.02.17	Servizi finanziari	15.797,44	168.069,68	155.090,12
1.03.02.18	Servizi sanitari	5.631.031,28	7.263.511,47	6.992.320,94
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	126.621,83	543.674,54	391.210,75
1.03.02.99	Altri servizi	91.929,02	494.018,90	423.197,62
	<i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i>	10.101.131,37	28.614.094,21	29.273.385,18
	<i><u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></i>	10.548.778,20	30.832.359,68	31.633.479,52
	<i><u>1.04. - Trasferimenti correnti</u></i>			
	<i>1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i>			
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.025,31	20.448,65	20.448,65
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.400,00	10.123,20	5.523,20
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	9,22	514,63	500,04
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	856.332,88	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i>	878.767,41	31.086,48	26.471,89
	<i>1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie</i>			
1.04.02.01	Interventi previdenziali	38.880,00	31.532,45	32.994,45

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.04.02.02	Interventi assistenziali	7.014,91	45.346,62	44.412,34
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	70.403,30	115.081,25	129.772,29
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	1.677,40	195.968,00	195.968,00
	TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	117.975,61	387.928,32	403.147,08
	1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese			
1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	250.000,00	250.000,00
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.232.551,70	1.217.680,38	1.496.184,16
	TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese	1.232.551,70	1.467.680,38	1.746.184,16
	1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	349,65	66.697,54	66.697,54
	TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	349,65	66.697,54	66.697,54
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	2.229.644,37	1.953.392,72	2.242.500,67
	1.05. - Trasferimenti di tributi			
	1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni			
1.05.01.01	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	88,00	0,00	101,00
1.05.01.05	Imposta di registro	0,00	475,00	475,00
1.05.01.06	Imposta di bollo	18,00	2.892,44	2.896,44
1.05.01.15	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	512,27	1,27	513,54
1.05.01.17	Altre ritenute n.a.c.	14.925,88	89.553,00	67.304,00
1.05.01.18	Imposte sul reddito delle persone fisiche	0,00	2.221,69	2.221,69
	TOTALE 1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	15.544,15	95.143,40	73.511,67
	TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	15.544,15	95.143,40	73.511,67

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>			
	1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine			
1.07.04.05	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	35,92	1.332,18	1.367,55
	TOTALE 1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine	35,92	1.332,18	1.367,55
	1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	1.160,65	1.160,65
1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	79.960,24	79.960,24
	TOTALE 1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	81.120,89	81.120,89
	1.07.06. - Altri interessi passivi			
1.07.06.02	Interessi di mora	0,00	27,10	27,10
1.07.06.99	Altri interessi passivi diversi	0,00	82.278,52	82.278,52
	TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi	0,00	82.305,62	82.305,62
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	35,92	164.758,69	164.794,06
	<u>1.08. - Altre spese per redditi da capitale</u>			
	1.08.02. - Diritti reali di godimento e servitù onerose			
1.08.02.01	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	8.760,00	8.760,00
	TOTALE 1.08.02. - Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	8.760,00	8.760,00
	1.08.99. - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.			
1.08.99.99	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	122.158,59	122.158,59
	TOTALE 1.08.99. - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	122.158,59	122.158,59
	TOTALE 1.08. - Altre spese per redditi da capitale	0,00	130.918,59	130.918,59
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>			

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</i>			
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	124.325,24	124.325,24
	<i>TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</i>	0,00	124.325,24	124.325,24
	<i>1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</i>			
1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	91,00	91,00
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	7,30	7,30
1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.435,00	1.435,00
1.09.99.06	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.357,65	10.357,65
	<i>TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	0,00	11.890,95	11.890,95
	<i><u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u></i>	0,00	136.216,19	136.216,19
	<i><u>1.10. - Altre spese correnti</u></i>			
	<i>1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i>			
1.10.01.01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	479.869,13	158.972,71	50.627,71
	<i>TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i>	479.869,13	158.972,71	50.627,71
	<i>1.10.04. - Premi di assicurazione</i>			
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	3.619,75	555.134,82	556.217,37
1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	574,67	92.579,20	92.335,20
	<i>TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione</i>	4.194,42	647.714,02	648.552,57
	<i>1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</i>			
1.10.05.01	Spese dovute a sanzioni	12.593,72	9.415,54	15.666,54

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE AGGREGATO - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.10.05.04	Oneri da contenzioso	25.520,94	21.067,08	18.233,23
1.10.05.99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	690,86	3.324,00	4.014,86
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	38.805,52	33.806,62	37.914,63
	<i>1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.</i>			
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	320.571,27	584.139,65	708.303,85
	TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.	320.571,27	584.139,65	708.303,85
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	843.440,34	1.424.633,00	1.445.398,76
	TOTALE GENERALE 1. - Spese Correnti	16.176.983,11	46.308.616,75	47.089.109,19
	2. - Spese in conto capitale			
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>			
	<i>2.02.01. - Beni materiali</i>			
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21.062,78	231.220,00	242.064,76
2.02.01.03	Mobili e arredi	13.625,00	41.144,18	17.657,19
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	54.786,84	47.954,84
2.02.01.05	Attrezzature	1.525.559,88	871.921,62	1.190.814,37
2.02.01.06	Macchine per ufficio	53.089,94	63.188,21	46.526,32
2.02.01.07	Hardware	469,70	5.634,50	5.555,74
2.02.01.09	Beni immobili	349.659,00	2.275.783,15	1.797.707,40
2.02.01.99	Altri beni materiali	0,00	144,00	144,00
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	1.963.466,30	3.543.822,50	3.348.424,62
	<i>2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti</i>			
2.02.02.01	Terreni	0,00	68.000,00	68.000,00

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti</i>	0,00	68.000,00	68.000,00
	<i>2.02.03. - Beni immateriali</i>			
2.02.03.02	Software	0,00	20.032,11	17.204,76
2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	28.200,00	28.200,00
	<i>TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali</i>	0,00	48.232,11	45.404,76
	<i>2.02.04. - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>			
2.02.04.04	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	2.266,42	0,00	0,00
2.02.04.05	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	54.868,89	54.868,89
	<i>TOTALE 2.02.04. - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>	2.266,42	54.868,89	54.868,89
	<i><u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u></i>	1.965.732,72	3.714.923,50	3.516.698,27
	<i><u>2.03. - Contributi agli investimenti</u></i>			
	<i>2.03.01. - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</i>			
2.03.01.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	0,00	1.000,00
2.03.01.04	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 2.03.01. - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
	<i><u>TOTALE 2.03. - Contributi agli investimenti</u></i>	1.000,00	0,00	1.000,00
	<i><u>2.04. - Altri trasferimenti in conto capitale</u></i>			
	<i>2.04.01. - Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</i>			
2.04.01.04	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 2.04.01. - Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>2.04.21. - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</i>			

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE AGGREGATO - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
2.04.21.02	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	21.274,47	21.274,47
	<i>TOTALE 2.04.21. - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</i>	0,00	21.274,47	21.274,47
	<i><u>TOTALE 2.04. - Altri trasferimenti in conto capitale</u></i>	0,00	21.274,47	21.274,47
	<i><u>2.05. - Altre spese in conto capitale</u></i>			
	<i>2.05.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</i>			
2.05.01.99	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 2.05.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.</i>			
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	346.639,75	346.639,75
	<i>TOTALE 2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.</i>	0,00	346.639,75	346.639,75
	<i><u>TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale</u></i>	0,00	346.639,75	346.639,75
	<i>TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale</i>	1.966.732,72	4.082.837,72	3.885.612,49
	<i>3. - Spese per incremento attività finanziarie</i>			
	<i><u>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u></i>			
	<i>3.01.02. - Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</i>			
3.01.02.01	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00
3.01.02.02	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	504.677,50	504.677,50
	<i>TOTALE 3.01.02. - Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</i>	0,00	504.677,50	504.677,50
	<i>3.01.03. - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</i>			
3.01.03.01	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	353.137,42	353.137,42
3.01.03.03	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	130.000,00	130.000,00
	<i>TOTALE 3.01.03. - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	483.137,42	483.137,42

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>3.01.04. - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>			
3.01.04.01	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	625.000,00	625.000,00
3.01.04.03	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	215.690,37	215.690,37
	<i>TOTALE 3.01.04. - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	0,00	840.690,37	840.690,37
	<i><u>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u></i>	0,00	1.828.505,29	1.828.505,29
	<i><u>3.04. - Altre spese per incremento di attività finanziarie</u></i>			
	<i>3.04.01. - Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche</i>			
3.04.01.03	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	42.960,75	42.960,75
	<i>TOTALE 3.04.01. - Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche</i>	0,00	42.960,75	42.960,75
	<i>3.04.07. - Versamenti a depositi bancari</i>			
3.04.07.01	Versamenti a depositi bancari	0,00	212,50	212,50
	<i>TOTALE 3.04.07. - Versamenti a depositi bancari</i>	0,00	212,50	212,50
	<i><u>TOTALE 3.04. - Altre spese per incremento di attività finanziarie</u></i>	0,00	43.173,25	43.173,25
	<i>TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie</i>	0,00	1.871.678,54	1.871.678,54
	<i>4. - Rimborso Prestiti</i>			
	<i><u>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u></i>			
	<i>4.02.01. - Rimborso Finanziamenti a breve termine</i>			
4.02.01.04	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00	0,00
4.02.01.05	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 4.02.01. - Rimborso Finanziamenti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00
	<i><u>TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u></i>	0,00	0,00	0,00
	<i>4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>			

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	4.03.01. - 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	41.161,11	41.161,11
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28.435,64	194.268,22	178.681,53
4.03.01.05	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	0,00	79.633,00	0,00
	TOTALE 4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.435,64	315.062,33	219.842,64
	<u>TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u>	28.435,64	315.062,33	219.842,64
	TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	28.435,64	315.062,33	219.842,64
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>			
	7.01.01. - Versamenti di altre ritenute			
7.01.01.02	ritenute per scissione contabile IVA	148,84	286.872,09	236.794,37
7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	148,84	286.872,09	236.794,37
	7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40.212,29	314.995,46	305.355,74
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	38.221,02	121.852,60	120.604,03
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.894,25	14.005,30	14.803,26
	TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	80.327,56	450.853,36	440.763,03
	7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.678,04	197.832,25	165.633,89
7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	19.678,04	197.832,25	165.633,89

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	7.01.99. - Altre uscite per partite di giro			
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	14.910,00	14.910,00
7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	54.011,53	62.588,87	85.435,82
	TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	54.011,53	77.498,87	100.345,82
	<u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u>	154.165,97	1.013.056,57	943.537,11
	7.02. - Uscite per conto terzi			
	7.02.01. - Acquisto di beni e servizi per conto terzi			
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	355.973,51	425.564,97	251.134,55
	TOTALE 7.02.01. - Acquisto di beni e servizi per conto terzi	355.973,51	425.564,97	251.134,55
	7.02.04. - Depositi di/presso terzi			
7.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	600,00	600,00
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31.327,94	34.990,00	0,00
	TOTALE 7.02.04. - Depositi di/presso terzi	31.327,94	35.590,00	600,00
	7.02.99. - Altre uscite per conto terzi			
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.577,85	7.000,00	7.000,00
	TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	3.577,85	7.000,00	7.000,00
	<u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u>	390.879,30	468.154,97	258.734,55
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	545.045,27	1.481.211,54	1.202.271,66
	Totale delle Uscite	18.717.196,74	54.059.406,88	54.268.514,52
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli</u>			
	Titolo I	16.176.983,11	46.308.616,75	47.089.109,19

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE AGGREGATO - Esercizio 2024
PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>Titolo II</i>	1.966.732,72	4.082.837,72	3.885.612,49
	<i>Titolo III</i>	0,00	1.871.678,54	1.871.678,54
	<i>Titolo IV</i>	28.435,64	315.062,33	219.842,64
	<i>Titolo VII</i>	545.045,27	1.481.211,54	1.202.271,66
	TOTALE	18.717.196,74	54.059.406,88	54.268.514,52
	<i>Avanzo di amministrazione</i>		31.937.720,90	