

Natura	lug/2023	ago/2023	set/2023	Totale complessivo
ALTRI DEBITI BA.SE	9.036,00			9.036,00
ANTICIPI FATTURE	1.076.076,92	400.000,00		1.476.076,92
COMMISSIONI BANCARIE	1.489,21	501,99	218,54	2.209,74
DEBITI PER PREVIAMBIENTE	43.237,29	30.829,55	31.317,59	105.384,43
IMPOSTE	13.200,03	24.583,19	16.799,66	54.582,88
INT. SPESE E COMM.BANCARIE	9.640,92	45,79	45,79	9.732,50
MARCHE E VALORI BOLLATI	265,82			265,82
PAG.TO CRAL	4.405,94			4.405,94
PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI	546.031,55	184.358,58	241.118,81	971.508,94
PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	887.107,15	1.009.845,91	1.132.155,45	3.029.108,51
PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.	504.234,39	398.746,90	393.389,67	1.296.370,96
PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA	5.644,42	1.225,00		6.869,42
REGISTRAZ. ATTI DIVERSI	152,00			152,00
RIMBORSI CLIENTI COMMERCIALI			66.752,97	66.752,97
RIMBORSI MUTUI	255.162,69	41.729,21	135.927,55	432.819,45
RIMBORSO UTENTI		1.396,68	1.331,32	2.728,00
SOPRAVVENIENZE B14	525,00	1.235,96		1.760,96
SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON DEDUCIBILI	84,20			84,20
TASSE COMUNALI-ALTRI TRIBUTI LOCALI	731,28	191,28	540,00	1.462,56
TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI	5.700,51	5.178,51	7.456,35	18.335,37
TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI	9.020,66			9.020,66
Totale complessivo	3.371.745,98	2.099.868,55	2.027.053,70	7.498.668,23