

2023

USCITE PER PAGAMENTI	Etichette di colonna			Totale complessivo	
	2023				
	ott	nov	dic		
COMMISSIONI BANCARIE	1.405,06	266,73		2.534,91	4.206,70
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO					
DEBITI PER PREVIAMBIENTE	33.680,05	31.031,65		32.807,97	97.519,67
IMPOSTE	24.602,05	131.605,94		4.129,96	160.337,95
IMU				5.548,00	5.548,00
INCASSO CLIENTI COMMERCIALE					
INCASSO COMUNE TARI SCUOLE				3.287,94	3.287,94
INCASSO DA CONTROLLANTE					
INCASSO UTENTI					
INT. SPESE E COMM.BANCARIE	9.598,54	7.282,56		1.428,05	18.309,15
MARCHE E VALORI BOLLATI		17,00		140,36	157,36
PAG.DIVERSI/CONTRAVV.	34,85			296,08	330,93
PAG.TO CRAL	397,11				397,11
PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI	244.514,08	243.911,32		251.626,99	740.052,39
PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.442.579,81	1.276.626,51		1.217.233,54	4.936.439,86
PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.	409.159,90	370.348,09		734.892,20	1.514.400,19
PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA	16.720,94				16.720,94
REGISTRAZ. ATTI DIVERSI	5.162,52	16,00		166,00	5.344,52
RICAVI PER RIMBORSI ASSICURATIVI					
RIMB.SPESE DIPENDENTI	0,50				0,50
RIMBORSI MUTUI	118.445,11	38.406,89		117.615,08	274.467,08
RIMBORSI SPESE LEGALI					
RIMBORSO UTENTI					
RIMBORSO UTENTI/INSOLUTI UTENTI	15.470,04	1.502,44		587,07	17.559,55
SOPRAVVENIENZE ATTIVE					
TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI	7.108,53	5.749,51		5.053,51	17.911,55
TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI	6.879,58				6.879,58
Uscite per il personale	-				-
Totale complessivo	3.335.758,67	2.106.764,64		2.377.347,66	7.819.870,97